

天士力医药集团股份有限公司

第八届董事会第 14 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 14 次会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 9 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1、《2022 年半年度报告》全文及摘要

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2022-045 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于全资子公司拟购置资产暨关联交易的议案

该议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均回避了表决，其余五名董事全部表决通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司拟购置资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-046 号），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于终止分拆所属子公司上市的公告》（公告编号：临 2022-047 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-048 号）

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日