

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-057

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年10月28日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年10月13日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《贵州三力制药股份有限公司2022年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励

计划等的相关规定。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日