

天士力医药集团股份有限公司

第八届董事会第 21 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 21 次会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 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 2023 年 8 月 25 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、《2023 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《2023 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、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案

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《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-028 号），公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司董事会审计委员会也对该议案发表了书面意见。

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。

3、关于授权公司管理层处置部分交易性金融资产的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于授权公司管理层处置部分交易性金融资产的公告》（公告编号：临 2023-029 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

2023 年 8 月 26 日