

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2023-063

## 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年9月14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《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》

关联董事盛永建回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《贵州三力制药股份有限公司关于收购参股公司股权暨关联交易的公告》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。

### 二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

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召开2023年第二次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年9月23日