

## 天士力医药集团股份有限公司

### 第八届董事会第 22 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 22 次会议通知和会议材料于 2023 年 9 月 21 日向全体董事、高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司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、关于出售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于出售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的公告》（公告编号：临 2023-034 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。

#### 2、关于制定《独立董事制度》的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《独立董事制度》。

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。

#### 3、关于修订《关联交易管理制度》的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关联交易管理制度》。

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。

#### 4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《对外投资管理制度》。

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、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《投资者关

系管理制度》。

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。

#### **6、关于修订《信息披露管理制度》的议案**

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《信息披露管理制度》。

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。

#### **7、关于修订《子公司综合管理制度》的议案**

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《子公司综合管理制度》。

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。

上述第 1、2、3 项议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行确定股东大会的具体召开时间并发布股东大会通知。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日