

证券代码：002393

证券简称：力生制药

公告编号：2020-082

## 天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年12月21日以书面方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2020年12月28日在天津香格里拉大酒店会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》**

具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2020年12月30日