

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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“力生制药”)于2021年10月11日以书面方式发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于2021年10月21日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加董事9名，实际参加董事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2021年第三季度报告全文的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

二、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《关于增补公司独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意雷英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

拟任独立董事已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。

本议案须提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

雷英女士的简历详见附件1。

三、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《关于修订〈天津力生制药股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年10月23日

附件 1:

雷英女士：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长；现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。