

## 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2023年8月15日以书面方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2023年8月23日以通讯表决方式召开。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。

### 二、董事会会议审议情况

1、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2023年半年度报告全文及摘要的议案》；

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。

2、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2023年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；

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。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

3、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《关于公开转让天津医药集团财务有限公司15%股权的议案》。

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。

4、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《关于公司部门名称及职能调整的议案》。

5、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《关于对子公司中央药业借款的议案》。

因子公司天津市中央药业有限公司生产经营需要，公司在5500万元额度内给中央药业提供借款，年利率2%，期限一年。

上述借款事项是为了子公司中央药业的发展需要。对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

**6、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《关于增补公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》。**

由于庄启飞先生因工作变动原因不再担任公司战略与发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，增补滕飞先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

**7、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《关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的议案》。**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任郭晓燕女士为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

郭晓燕女士简历详见附件。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件1:

**滕飞先生简历：**中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、工商管理硕士，中共党员，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司进出口部、办公室职员，外事科副科长、科长，

公司总经理助理兼办公室主任、对外经济合作部经理,天津市中环华祥电子有限公司副经理,三星爱商(天津)国际物流有限公司副总经理兼党支部书记,天津市中环电子计算机有限公司副经理(主持工作)、党委副书记、总经理,天津环博科技有限公司董事长,恒银金融科技股份有限公司总裁,恒融投资集团有限公司总裁。现任天津泰达实业集团有限公司、津联集团有限公司副总经理,天津渤海国有资产经营管理有限责任公司党委书记、总经理,天津力生制药股份有限公司董事。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;经本公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

**附件2:**

**郭晓燕女士简历:**中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,硕士学位。历任天津力生制药股份有限公司质量管理和生产管理科员、部门负责人,现任天津力生制药股份有限公司总经理助理。其本人作为股权激励对象持有本公司股票;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”。