

证券代码：002393

证券简称：力生制药

公告编号：2018-030

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月12日以书面方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2018年8月22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。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**2018年半年度报告全文及摘要的议案**》；

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**2018年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案**》；

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)。

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《关于全资子公司天津生物化学制药有限公司**资产抵押贷款的议案**》。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2018年8月24日