

## 天圣制药集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2020年8月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020年8月13日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：邓瑞平、余建伟、熊海田以通讯表决方式出席会议），董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

出席会议的董事经过认真审议，认为公司《2020年半年度报告》全文及《2020年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2020年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告》全文及《2020年半年

度报告摘要》。

**（二）审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日