

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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2021年8月13日以书面方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年8月23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2021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)、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2021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《关于公司“十四五”规划纲要的议案》；

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。

四、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信息披露管理制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、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投资者关系管理办法>的议案》；

修订后管理办法详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、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幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、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募集资金管理制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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对外担保制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、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关联交易决策制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、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独立董事制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、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《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、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《关于修订<天津力生制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、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外部信息使用人管理制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、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重大事项内部报告制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、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防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》；

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、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问责制度>的议案》。

修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年8月24日