

天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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12月07日以书面方式发出召开第七届董事会第三十三次会议的通知，会议于2023年12月13日在公司会议室召开，董事长张平先生主持了会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，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《关于收购江西青春康源制药有限公司65%股权的议案》。

为推动公司高质量发展，拓展中药与大健康业务板块，进一步增厚业绩，公司拟以自有资金通过现金方式，以人民币 13,699.1855 万元收购江西青春康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）65%股权。本次收购完成后，康源制药将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。

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。

公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于收购江西青春康源制药有限公司可能被动形成财务资助及对外担保的议案》。

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。

公司独立董事专门会议对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于制定〈天津力生制药股份有限公司合规管理体系建设实施方案〉的议案》。

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《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

依据《公司章程》的规定，公司定于2023年12月29日下午3:00，在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。

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。

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12月14日