

天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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14日以书面方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2023年12月20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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃优先受让参股公司天津田边制药有限公司75.35%股权的议案》。

公司收到参股公司天津田边制药有限公司（以下简称“天津田边”）的控股股东日本田边三菱制药株式会社（下称“田边三菱”）《联络函》，因田边三菱发展战略调整，拟转让其持有的天津田边75.35%股权。基于本公司战略发展总体规划，综合考量天津田边的生产经营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争，董事会同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。

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。

关联董事张平先生对该议案回避表决。

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)。

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.独立董事专门会议对该议案的意见；
- 3.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21日