

## 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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22日以书面方式发出召开第七届董事会第三十五次会议的通知，会议于2023年12月28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](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

该议案尚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《关于制定〈天津力生制药股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》。**

### 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29日