

# 天津力生制药股份有限公司

## 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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2024年3月1日以书面方式发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2024年3月7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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与津药药业股份有限公司日常关联交易的议案》**

关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生对以上关联交易进行了回避表决。

本次关联交易预计累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规则，该议案无需提交公司股东大会审议。具体公告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

**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《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2024年3月8日