

## 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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4月16日以书面方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知，会议于2024年4月23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2024年第一季度报告全文的议案》。

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。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

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。

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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

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

- 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4月25日