

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2020-090 号

天士力医药集团股份有限公司

第七届董事会第 20 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2020 年 11 月 11 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届董事会第 20 次会议的通知,并于 2020 年 11 月 16 日以传签形式召开该次会议。公司第七届董事会第 20 次会议应到董事 9 人,实到 9 人,全部董事出席本次会议。全部监事、高级管理人员等相关人员全部列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长闫凯境先生主持,经与会人员审议,通过了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》:

公司拟分拆所属子公司天士力生物至上海证券交易所科创板上市。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规以及规范性文件的有关规定编制了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》。内容详见公司当日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》。

独立董事已就上述议案发表了独立董事意见。上述议案关联董事闫凯境、吴迺峰回避了表决,表决情况为:有效表决票 7 票,其中:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日