

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2020-051

贵州三力制药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年11月19日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年11月9日由董事会秘书提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

关联董事盛永建回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日