

天士力医药集团股份有限公司

第七届董事会第 14 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 4 月 13 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 14 次会议的通知，并于 2020 年 4 月 23 日 9:00 在公司天津本部会议室通过现场与视频相结合的方式召开该次会议。

会议应到董事 9 人，实到 8 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、吴迺峰董事、朱永宏董事兼总经理、苏晶董事和田昆如独立董事，蒋晓萌副董事长、孙鹤副董事长、郭云沛独立董事通过视频方式参会，独立董事 Xin Liu 女士因境外时差原因不能亲自出席会议，并书面委托独立董事田昆如先生代为行使表决权。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。会议由公司董事长主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1. 2019 年度总经理工作报告；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 2019 年度董事会工作报告；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 2019 年度独立董事述职报告；

公司《2019 年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 2019 年度审计委员会述职报告；

公司《2019 年度审计委员会述职报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 2019 年度财务决算报告；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 2019 年度利润分配预案：

公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临 2020-021 号《2019 年度利润分配预案的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《2019 年年度报告》全文及摘要；

公司《2019 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 2019 年度社会责任报告；

公司《2019 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 2019 年度内部控制自我评价报告；

公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》内容详见上海证券交易所网站。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 2019 年度内部控制审计报告；

公司《2019 年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 募集资金存放与使用的专项报告；

内容详见公司当日披露的临 2020-022 号《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 2020 年度预计发生的日常经营性关联交易；

该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰均回避了表决，其余六名董事表决全部通过。公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临 2020-023 号《2020 年度预计发生的日常经营性关

联交易的公告》。

表决情况为：有效表决票 6 票，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 公司为子公司提供担保的议案；

公司独立董事对上述对外担保事项出具了独立审核意见。担保内容详见公司当日披露的临 2020-024 号《公司为子公司提供担保的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 向银行申请授信额度的议案；

随着公司经营规模的不断扩大，对资金的需求也不断增加，为保障公司及时获得资金，简化银行审批手续，2020 年特向以下金融机构申请总额为 186.5 亿元的授信额度（以人民币为基准），明细详见下表：

单位：亿元

金融机构	授信种类	2020 年申请额度
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	综合授信	30
中国农业银行股份有限公司天津河西支行	综合授信	15
浙商银行股份有限公司天津分行	综合授信	15
渤海银行股份有限公司天津分行	综合授信	15
中国进出口银行天津分行	综合授信	12.5
中信银行天津北辰支行	综合授信	10
交通银行天津分行	综合授信	10
中国工商银行股份有限公司天津河北支行	综合授信	10
国家开发银行天津分行	综合授信	10
华夏银行天津分行	综合授信	5
平安银行天津北辰支行	综合授信	5
中国民生银行股份有限公司天津分行	综合授信	5
中国邮政储蓄银行天津河西支行	综合授信	5
中国银行股份有限公司天津河北支行	综合授信	5
澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司北京分行	综合授信	5
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	综合授信	5
兴业银行股份有限公司天津分行	综合授信	4
瑞穗银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	4
招商银行股份有限公司天津分行	综合授信	4
汇丰银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	3.5
中国农业发展银行天津北辰支行	综合授信	3
天津农村商业银行股份有限公司	综合授信	3
大华银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	1.5
摩根大通银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	1

合计		186.5
----	--	-------

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案；

公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临 2020-025 号《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于申请发行超短期融资券的议案；

议案内容详见公司当日披露的临 2020-026 号《关于申请发行超短期融资券的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 关于申请发行中期票据的议案；

内容详见公司当日披露的临 2020-027 号《关于申请发行中期票据的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 关于会计政策变更的议案；

公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临 2020-028 号《关于会计政策变更的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 关于公司与关联方签订《房屋租赁合同》的议案；

该关联交易议案关联董事闫凯境、吴迺峰均回避了表决，其余七名董事表决全部通过。公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临 2020-029 号《关于公司与关联方签订〈房屋租赁合同〉的公告》。

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。

20. 《2020 年第一季度报告》全文及摘要；

公司《2020 年第一季度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 关于第二期员工持股计划展期的议案；

公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临 2020-030 号《关于第二期员工持股计划展期的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 关于制定《天士力医药集团股份有限公司重大信息内部报告及保密制度》的议案；

公司《天士力医药集团股份有限公司重大信息内部报告及保密制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；

公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临 2020-031 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 关于召开 2019 年年度股东大会的通知。

内容详见公司当日披露的临 2020-032 号《关于召开 2019 年年度股东大会的公告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案第 2、5、6、7、13、14、15、16、17 项须提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日