

## 天士力医药集团股份有限公司

### 第八届董事会第 8 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”）第八届董事会第 8 次会议通知和会议材料于 2021 年 12 月 21 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，会议于 2021 年 12 月 24 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，审议并通过了以下议案：

#### 一、关于控股子公司签署许可协议的议案；

具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于控股子公司签署许可协议的公告》（公告编号：2021-067）。

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。

#### 二、关于调整回购股份用途的议案；

具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2021-068）。

该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。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。

#### 三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》相关条款的议案；

具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟变更注册资本暨修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2021-069）。

该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。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。

#### 四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-070)。

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。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日