

天士力医药集团股份有限公司

第八届董事会第 9 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 9 次会议通知和会议材料于 2022 年 1 月 24 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 2022 年 1 月 27 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、关于第一期员工持股计划存续期展期的议案；

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、关于第二期员工持股计划存续期展期的议案；

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。

以上两期员工持股计划存续期展期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《关于员工持股计划展期的公告》（公告编号：临 2022-007）。

三、关于控股子公司计提资产减值准备的议案。

公司董事会认为：公司本次就 T101 项目全额计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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《关于控股子公司研发项目暂停临床试验并计提减值准备的公告》（公告编号：临 2022-008）。

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

2022 年 1 月 29 日