

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2023-052

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年8月14日由董事会办公室提交全体董事。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《公司2023年半年度报告及摘要》

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2023年半年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2023年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年8月31日