

天士力医药集团股份有限公司

2024 年第三次独立董事专门会议决议

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张斌先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：

一、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，我们认为：本次新增日常关联交易属于公司正常生产经营活动，关联交易以市场价格或以成本加合理利润为依据，交易定价客观、公允，体现了公平合理的市场化原则，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事签名：张斌、王爱俭、韩秀桃

2024 年 10 月 25 日