

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-096

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年12月25日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年12月19日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》

立足公司战略发展的长远目标，本次对外投资旨在通过借助专业投资机构的专业能力和资源优势，从而进一步拓展公司医药领域的投资布局，同时提升公司自有资金的使用效能。在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，公司与控股子公司云南无敌制药有限责任公司（以下简称“云南无敌”）、贵阳市工业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵阳工业发展基金”）、贵阳市创业投资有限公司（以下简称“贵阳创投”）、贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司（以下简称“乌当建投”）、贵州筑银资本管理有限公司（以下简称“筑银资

本”)共同参与设立贵州黔力生物医药创业投资基金合伙企业(有限合伙)。合力开启医药领域投资的新阶段。

本次基金认缴出资总额为人民币5亿元,全部为货币出资。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币16,000万元,出资占比为32.00%;云南无敌作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币4,000万元,出资占比为8.00%。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》(公告编号:2024-097)。

表决情况:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

(二) 审议通过《关于制订<贵州三力制药股份有限公司市值管理制度>的议案》

为加强上市公司市值管理工作,进一步规范贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司制订了《贵州三力制药股份有限公司市值管理制度》。

表决情况:9票同意,0票回避,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年12月27日