

天士力医药集团股份有限公司

第七届董事会第 18 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”、“本公司”）于 2020 年 8 月 14 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届董事会第 18 次会议的通知，并于 2020 年 8 月 25 日以通讯方式召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全部董事出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1. 《2020 年半年度报告》全文及摘要；

公司《2020 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

2. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

内容详见公司当日披露的临 2020-073 号《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

3. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司独立董事就该项议案发表了同意意见，内容详见公司当日披露的临 2020-074 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

2020 年 8 月 26 日