

天士力医药集团股份有限公司

第七届董事会第 19 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 10 月 16 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 19 次会议的通知；2020 年 10 月 27 日董事会收到公司总经理的辞职申请，根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事一致同意，公司于当日发出增加《关于公司聘任总经理的议案》后的会议通知。

本次董事会于 10 月 28 日 9:00 在公司天津本部会议室通过现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、孙鹤副董事长、朱永宏董事、苏晶董事和田昆如独立董事，蒋晓萌副董事长、郭云沛独立董事和 Xin Liu 独立董事通过视频方式参会。董事吴迺峰女士因工作原因未能出席并书面委托董事长闫凯境先生代为行使表决权。同时，列席会议的还有监事会副主席刘宏伟先生、蔡金勇监事、章顺楠监事、鞠爱春监事和全体高级管理人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案。

1. 《2020 年第三季度报告》全文及正文；

公司《2020 年第三季度报告》全文及正文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. 关于公司聘任总经理的议案。

公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临 2020-085 号《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

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 10 月 29 日