

天津力生制药股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2021年01月08日以书面方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2021年1月19日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与天津天药业股份有限公司日常关联交易的议案》。

关联董事唐铁军、周强、刘博和石敬对以上关联交易进行了回避表决。独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见；监事会对该议案发表了意见。

本议案尚需经股东大会批准。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》；

本次会议同意增补方建新先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人、

公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。增补张梅女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会审计委员会委员并担任召集人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

方建新先生和张梅女士的简历详见附件。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

依据公司《章程》的规定，公司定于2021年02月05日下午3:15，在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年1月20日

附件：

方建新先生：1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

张梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任本公司独立董事，天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。