

天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2021 年 7 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。2021 年 7 月 14 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

公司的关联董事刘爽先生回避了表决，其余非关联董事总数为 6 名。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2021年7月16日