

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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“本公司”)于2021年12月04日以书面方式发出召开第六届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年12月14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**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

具体修改内容见附件1，《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于制订<天津力生制药股份有限公司向经理层授权管理办法（试行）>的议案》；

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《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的议案》；

公司董事会认为，本次豁免公司相关承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司于2021年12月14日召开第六届董事会第三十一次会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

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)。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》；

目前公司全资子公司天津生物化学制药有限公司经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供2000万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，额度二年内循环使用，贷款利率以双方签订的借款合同为准。

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年第二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12月30日下午3:00，在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。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12月15日

附件 1:

修订前	修订后
<p>.....</p> <p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事和监事候选人的产生方式如下:</p> <p>(一) 公司董事候选人和监事候选人股东提名。</p> <p>(二) 公司独立董事候选人由公司董事会、监事会或者单独或合并持有公司已发行股票 1% 以上的股东以推荐方式提名。</p> <p>(三) 监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。</p> <p>(四) 董事、监事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。股东大会就选举董事、监事进行表决时, 根据本章程的规定或者股东大会的决议, 可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事和监事候选人的产生方式如下:</p> <p>(一) 公司董事候选人和监事候选人股东提名。</p> <p>(二) 公司独立董事候选人由公司董事会、监事会或者单独或合并持有公司已发行股票 1% 以上的股东以推荐方式提名。</p> <p>(三) 监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。</p> <p>(四) 董事、监事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。股东大会就选举董事、监事进行表决时, 根据本章程的规定或者股东大会的决议, 应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>.....</p>