

## 天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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“本公司”)于2022年01月30日以书面方式发出召开第六届董事会第三十三次会议的通知，会议于2022年02月10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《关于召开2022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2022年02月25日下午2:45，在公司会议室召开2022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](http://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

2022年02月10日