

## 天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年2月21日以通讯方式在公司会议室召开。2022年2月17日，以电话及电子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》及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司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《中华人民共和国公司法》、其他相关法律法规以及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的议案》

公司的关联董事刘爽先生回避了表决，出席会议的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《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的公告》。

### 三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2022年2月22日