

天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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03月12日以书面方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2022年3月23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。

二、董事会会议审议情况

1、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2021年度总经理工作报告的议案》；

2、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2021年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

3、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2021年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、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2021年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2021年度实现净利润111,190,689.29元。根据《公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,119,068.93元，以前年度未分配利润786,275,878.01元，2021年已实施2020年度的分配方案合计派发现金红利18,245,499.20元，本年度实际可供分配利润为868,101,999.17元。

公司拟以2021年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），实际分配利润54,736,497.60元，余额滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

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)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

5、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2021年年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

6、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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

信永中和会计师事务所对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事和保荐机构对公司2021年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、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《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》；

本次计提资产减值损失系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，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。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、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2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

公司监事会、独立董事分别对2021年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、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2022年度公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事庄启飞先生、李静女士、于克祥先生和唐奕龙先生对以上关联交易进行了回避表决。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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、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《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，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。

独立董事对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、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《关于公司职业经理人2021年度考核结果及薪酬结果的议案》；

12、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《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，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事前认可意见和独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、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年度股东大会的议案》；

依据《公司章程》的规定，公司定于2022年4月21日下午2:30，在公司会议室召开2021年度股东大会。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。

备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2022年3月25日