

## 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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“力生制药”)于2022年6月24日以书面方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备的议案》。**

公司全资子公司天津生物化学制药有限公司所属的天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备(以下简称“该项目资产”或“拟转让资产”)利用效率较低，为盘活资产，提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将该项目资产在天津产权交易中心公开挂牌转让。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

**2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会同意董事会办理天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让相关事宜的议案》。**

为提高天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备(以下简称“拟转让资产”)挂牌转让推进效率，公司董事会拟提请股东大会同意董事会办理本次拟转让资产挂牌转让的相关事宜，拟转让资产首次正式信息披露的转让底价，不低于经备案的拟转让资产评估结果。如

拟转让资产在天津产权交易中心首次信息披露期满未征集到意向受让方，在按照《企业国有资产交易监督管理办法》及相关国资监管规定履行必要的决策或上级国资监管单位批复程序后，由董事会依照决策或批复事项调整挂牌价格，继续挂牌交易。

本议案需提交股东大会审议。

**3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。**

李静女士因工作原因，不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，控股股东天津金浩医药有限公司提名刘浩先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

刘浩先生简历详见附件。

**4、会议以8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年第二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7月18日下午2:45，在公司会议室召开2022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](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

### 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.独立董事对第七届董事会第六次会议的独立意见；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2022年06月30日

附件：

**刘浩先生简历：**1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司车间副主任，天津药业集团有限

公司经济运行部副部长，天津市医药集团有限公司经济协调部副部长、部长，天津金耀集团有限公司总经理助理、天津药业集团副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。