

贵州三力制药股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日由董事会办公室提交全体董事。

（三）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由公司董事长张海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

公司已依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定编制了《公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上同日披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年第三季度报告的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股的议案》

公司同意引入投资者贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）对公司控股子公司贵州三康中药材产业发展有限公司增资8,000万元。增资后，省农业发展基金持有中药材公司44.44%股权，公司子公司贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙）的股权变更为55.56%。。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上同日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于控股子公司引入投资者增资扩股的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2. 贵州三力制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023年10月28日