

# 贵州三力制药股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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27日由董事会办公室提交全体董事。

（三）本次董事会于2023年11月3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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

本次回购的资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含），资金来源全部为公司自有资金。回购价格不超过人民币26.42元/股（含），该回购价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过2个月，同时，董事会同意授权公司经营管理层或其授权人士全权负责本次回购股份相关事宜。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

回购股份将全部用于后续实施员工持股计划或股权激励，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未能或未能全部实施上述用途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用已回购股份，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

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二十四次会议决议。
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二十四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11月4日