

## 天士力医药集团股份有限公司

### 第八届董事会第 24 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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 24 次会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 11 日向全体董事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，审议并通过了以下议案：

#### 一、关于调整回购股份用途的议案；

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2023-039 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-040 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知；

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于召开

2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-041 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日