

天圣制药集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024 年 6 月 7 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生、杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司向重庆三峡银行申请授信增加抵押物的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请授信增加抵押物的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2024年6月13日