

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以直接送达、邮寄方式发出。
- 5.会议主持人：董事长闫凯境
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何德昌因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

- （一）审议通过《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2019 年半年度报告》议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号 2019-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会公章的《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日