

## 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第六次董事会决议公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日发出会议通知，并于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第六次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15% 股权暨关联交易的议案。（详见临时公告 2023-038 号）

股权转让方天津力生制药股份有限公司（简称“力生制药”）持有天津医药集团财务有限公司（简称“财务公司”）15% 股权，出资额为 7,500 万元人民币。力生制药将其所持有的财务公司 15% 股权于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 22 日在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让底价为 8,782.386 万元人民币。

公司董事会同意公司通过公开摘牌方式受让前述财务公司 15% 股权，摘牌报价为 8,782.386 万元人民币，资金来源为公司自有资金。若发生竞价，具体交易金额将以竞价结果确定。

若公司成功摘牌，本次股权转让的工商变更登记手续，须待受让方主体资格经国家金融监督管理总局天津监管局审批通过，并经力生制药间接控股股东天津发展控股有限公司（简称“天津发展”）完成

及符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（简称“上市规则”）的规定（包括：根据上市规则取得天津发展股东于股东大会中批准本合同及其项下交易(如适用)）后，方可履行。

公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。

公司独立董事刘育彬、李清、朱海峰对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

**津药达仁堂集团股份有限公司董事会**

**2023 年 9 月 12 日**