

天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年03月12日以书面方式发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2023年03月20日在公司会议室召开，董事长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2023年度实现净利润394,609,504.14元。根据《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金

39,460,950.41元，以前年度未分配利润906,195,720.07元，2023年已实施2022年度的分配方案合计派发现金红利55,197,897.60元，本年度实际可供分配利润为1,206,146,376.20元。

公司拟以本次董事会日2024年3月20日总股本184,244,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），实际分配利润110,546,995.20元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润361,827,990.02元的30.55%，余额滚存至下一年度。

公司拟以本次董事会日2024年3月20日总股本184,244,992股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增股本73,697,996股，转增后总股本为257,942,988股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

公司独立董事专门会议对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

信永中和会计师事务所对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事专门会议和保荐机构对公司2023年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会、独立董事专门会议分别对2023年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的议案》；

关联董事滕飞先生和于克祥先生对以上关联交易进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事专门会议和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司委托贷款的议案》；

公司全资子公司天津生物化学制药有限公司生产经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供6000万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，贷款利率以双方签订的借款合同为准。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事专门会议对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》；

依据《公司章程》的规定，公司将在公司会议室召开2023年度股东大会。具体召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2024年3月22日