

## 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2024年8月28日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年8月16日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事王强先生因个人原因被指定居所监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

同意《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告》及《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》的相关内容。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告》《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

#### （二）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披

露的《贵州三力制药股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

### **（三）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

### **（四）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第四届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

关联董事张海先生对本议案回避表决。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日