

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第五次董事会决议公告

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 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开了 2024 年第五次董事会会议。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、审议通过了公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案。（详见临时公告 2024-028 号）

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了根据新加坡交易所《上市手册》，公司与天津市医药集团有限公司就增资完成后的津药太平医药有限公司形成合资关系的关联人交易（Interested Person Transaction）议案。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司为天津中新医药有限公司存续担保履行关联担保审议程序的关联交易议案。（详见临时公告 2024-029 号）

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。（详见临时公告 2024-030 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第一至三项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日