

# 天士力医药集团股份有限公司

## 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张斌先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》

经审查，我们认为：公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：张斌、王爱俭、Xin Liu

2024 年 4 月 11 日