

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2024-033 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 3 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个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第 3 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 13 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1、《2024 年半年度报告》全文及摘要

本报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于子公司对外投资暨与关联人共同投资的关联交易议案

本议案事先已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均回避了表决，其余六名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司对外投资暨与关联人共同投资的关联交易公告》（编号：临 2024-035 号）。

表决情况为：有效表决票 6 票，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2024 年半年度利润分配预案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年半年度利润分配预案》（编号：临 2024-036 号）。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-037 号）

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日