

# 天士力医药集团股份有限公司

## 2024 年第二次独立董事专门会议决议

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 22 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《关于子公司对外投资暨与关联人共同投资的关联交易议案》

经审查，我们认为：公司作为基石投资者参与脑动极光香港首次公开发行股份，有利于稳固双方合作关系，通过脑动极光产品进行相关疾病的评估筛查，强化天士力心脑血管相关产品药械联动多渠道的推广与销售，有助于提升复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、养血清脑制剂和盐酸美金刚缓释胶囊等产品销量。本次投资与关联方形成共同投资，参与认购价格按照届时由脑动极光正式刊发的法律文件中载列的全球发售价确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。同意公司使用自有资金 500 万美元（不包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及香港证监会交易征费等费用）作为基石投资者参与认购脑动极光在联交所的首次公开发行股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事签名：张斌、王爱俭、韩秀桃

2024 年 8 月 22 日