

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-077

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年12月28日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年12月15日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为持续拓宽公司产品条线，促进公司长远、健康发展，公司拟以自有资金人民币10,530.2610万元收购贵州好司特生物科技有限公司60.9778%的股权。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，考虑连续12个月累计计算原则，公司连续12个月内累计已发生“购买或者出售资产”交易金额合计42,548.3810万元，所涉及的成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%即42,149.74万元（公司最近一期经审计总资产为1,404,991,334.54元）。公司独立董事对本次对外投资发表了同意的独立意见。

《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资及累计对外投资的公告》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》内容	修改后的章程条款
1	第五条 公司注册资本为 410,862,216 元人民币，公司总股本为 410,862,216 股。	第五条 公司注册资本为 409,862,216 元人民币，公司总股本为 409,862,216 股。
2	第二十二条 公司股份总数 410,862,216 股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。	第二十二条 公司股份总数 409,862,216 股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。
3	第一百二十四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一人，不设副董事长。	第一百二十四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一人，可以根据需要设副董事长。

《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为完善公司治理结构，更好促进董事会职责的履行，公司拟设立副董事长职务，协助董事长在日常管理中履行相关职责。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现经第三届董事长张海先生提名，公司董事会同意选举张千帆先生（简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长，副董事的任命在股东大会通过《公司章程》条款的修订之日起生效，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立

董事对此事项发表了同意的独立意见。

《贵州三力制药股份有限公司关于选举副董事长的公告》及相关资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

四、审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2023 第一次临时股东大会的通知》的公告及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

附件：

副董事长简历

张千帆，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学 MBA 专业。2007 年 6 月至 2010 年 3 月，就职于加拿大注册会计师协会，担任教务助理；2010 年 3 月至 2013 年 10 月，就职于贵州星空影业有限公司，历任营销总监；2013 年 10 月至 2014 年 10 月，就职于贵阳西部化工市场有限责任公司，历任董事长助理；2014 年 10 月入职贵州三力制药股份有限公司，历任贵州三力制药股份有限公司总经理助理、董事会秘书。