

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-058

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年9月20日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月15日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事王强先生因个人原因被指定居所监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届独立董事第三次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议了本议案，因盛永建先生回避表决，董事会审计委员建议提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联

交易的公告》。

本议案关联董事盛永建先生回避表决。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，表决结果：通过。

（二）审议通过《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于受让控股子公司部分股东股权的公告》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（三）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则（2024年9月修订）》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉部分条款的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司总经理工作制度（2024年9月修订）》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（七）审议通过《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

公司已于2024年9月13日公告了《贵州三力制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055），公司控股股东、实际控制人张海先生在2024年9月15日提出临时提案并书面提交了股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，新增临时提案内容如下：

序号	议案名称
----	------

议案一	《关于更换公司独立董事的议案》
议案二	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
议案三	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
议案四	《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01	增选王珏霖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
4.02	增选王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

除了上述增加临时提案外,于2024年9月13日公告的原股东大会通知事项不变。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,表决结果:通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年9月21日