

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-026

## 天津天药药业股份有限公司

### 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年6月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年6月17日以电子邮件及传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

**1. 审议通过了关于子公司天津金耀药业有限公司物流智能化提升改造项目的议案。**

子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）为了进一步提高生产效率，满足物流运输及销售需求，同时为响应国家智慧物流、智能科技等政策，拟购置物流机器人、自动仓储设施、自动分拣设备等智能装备提高物流效率。该项目投资约1740万元，由金耀药业自筹解决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**2. 审议通过了关于子公司金耀药业西林瓶注射液生产线项目的议案。**

为了配合公司产品结构升级，进一步完善制剂产品布局，金耀药业拟新建一条西林瓶注射液生产线，从而保证新产品的报批及投产，增强公司制剂业务的整体实力。该项目投资约6470万元，由金耀药业自筹解决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了关于公司合成车间自动化升级改造项目的议案。

为了满足公司发展的需要，进一步提高生产自动化水平，公司拟对现有合成车间实施改造，通过合理设置生产工序、选用自动化设备，建设高效节能环保的自动化生产车间，进一步提升公司的核心竞争力。具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司日常关联交易的议案。

为了进一步优化购销渠道，降低采购成本，公司拟与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司签订《框架购销协议》，协议有效期为一年，交易额不超过人民币贰仟万元。该议案涉及关联交易，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日