

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-057

杭州天目山药业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 17 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告、2018 年年度报告及 2019 年第一季度报告更正的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于 2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告、2018 年年度报告及 2019 年第一季度报告的更正公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及上交所《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，便于投资者充分了解和掌握公司 2019 年半年度财务信息及经营状况，董事会审议通过了公司编制的《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司会议政策变更的议案》

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》

公司临安制药中心厂区于 2017 年被临安区人民政府列入旧城改造范围，现按临安区政府要求即将实施停产搬迁。公司将在通过司法

拍卖取得的位于临安区上杨路 18 号原杭州路通印刷电路科技有限公司土地和厂房实施生产线改造，GMP 改造计划分二个阶段进行：第一阶段实施滴眼剂（主导品种珍珠明目滴眼液）和青霉素类片剂（主导品种阿莫西林克拉维酸钾片）两条生产线的 GMP 改造（2 个剂型 3 个品种），计划于 2019 年 12 月底前完成 GMP 改造；第二阶段实施其它剂型（含中药提取、口服液体制剂和口服固体制剂）品种的 GMP 改造（5 个剂型 25 个品种），计划 2021 年 12 月底前完成 GMP 改造。改造完成后，可形成年产滴眼剂 1500 万瓶、颗粒剂 2500 万包、片剂 15000 万片、口服液 2400 万瓶、丸剂 300 万瓶等中药制剂生产能力和 10000 万片阿莫西林克拉维酸钾片生产能力；以及配套的中药前处理、提取生产线，质量控制、仓储、污水处理等生产配套设施设备。项目投资概算为 7500 万元，其中：（1）净化改造费用约 2800 万元；（2）生产设备购置费用约 1000 万元；（3）检测中心（化验室）改造费用约 500 万元；（4）原“路通公司”遗留的危废品的处理等费用约 500 万元；（5）仓库改造、配电箱改造、天然气锅炉改造、整个厂区给排水改造、三废处理改造、冷库改造及其它改造费用约 1200 万元；（6）其它不可预测费用约 1500 万元（含项目过渡工资、试生产产品生产成本、产品转移、生产许可证取证、GMP 认证费用等）。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司实施临安制药中心整体搬迁改造的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施生产线(胶囊剂、口服液剂、糖浆剂)GMP改造与再认证的议案》

公司全资子公司黄山市天目药业有限公司硬胶囊剂、口服液剂、糖浆剂（包括中药前处理、提取）GMP证书将于2020年7月27日到期，根据国家现行政策规定，需进行GMP再认证。根据各生产线实际情况，需要在原有基础上对部分硬件设施进行GMP改造，投资概算417.50万元。计划于2019年12月底至2020年初完成生产线改造，并申报胶囊剂、口服液剂、糖浆剂GMP再认证资料，预计2020年5月份前取得GMP再认证证书。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(六) 审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2019年第四次临时

股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日