

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-007

天津天药药业股份有限公司

第八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”）第八届董事会第五次会议于2021年2月3日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年1月22日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事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. 审议通过了关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张杰先生、何光杰先生、袁跃华先生回避表决，非关联董事参与表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（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。本项议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了关于子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。

为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争能力，子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署XP0010、XP0012、XP0013项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事张杰先

生、何光杰先生、袁跃华先生、刘欣先生回避了表决，非关联董事参与表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。

为了进一步增强公司在制剂方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀药业有限公司与北京华众恩康医药技术有限公司签署 XP0011 项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事张杰先生、何光杰先生、袁跃华先生、刘欣先生回避了表决，非关联董事参与表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

《天津天药药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站 (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。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日