

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2021-073

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2021年9月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年9月1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. 审议通过了关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案。

公司拟为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司（以下简称“天发进出口”）分别在交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信15,000万元、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度15,000万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。天发进出口以其有权处分的应收账款、应收票据等应收款项向公司提供反担保，以增强对上市公司的保障，反担保期限与担保期限一致。

董事会认为：天发进出口为公司控股子公司，公司对天发进出口拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。天发进出口与公司签订了反担保合同，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，资金用途合理。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王立峰先生回避了表决，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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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，子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）与天津药业研究院股份有限公司签署 X06、Y09、Y11、Y12 项目的《技术转让（技术秘密）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、陈立营先生、袁跃华先生、翟雯女士回避了表决，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，子公司湖北天药与北京华众恩康医药技术有限公司签署 Y10 项目的《技术转让（技术秘密）合同》。关联董事李静女士、陈立营先生、袁跃华先生、翟雯女士回避了表决，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。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日