

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2021-078

## 天津天药药业股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2021年9月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年9月16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. 审议通过了关于公司与天津金耀集团有限公司续签《股权托管协议》的关联交易议案。

公司拟与间接控股股东天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）续签《股权托管协议》，继续受托管理金耀集团持有的天津金耀集团河北永光制药有限公司79.3843%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、刘欣先生、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](http://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。

2. 审议通过了关于子公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案。

公司控股子公司天津金耀生物科技有限公司拟向天津滨海农村

商业银行股份有限公司申请综合授信业务，金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，该笔综合授信业务担保方式为信用方式。

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 9 月 24 日