

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2022-060

津药药业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月17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8人，实际表决董事8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. 审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

公司《2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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能力，子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署Y15、Y16、Y17项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈立营先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，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. 审议通过了关于提名徐华先生为董事候选人的议案。

张平先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。公司控股股东天津药业集团有限公司提名徐华先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，徐华先生简历见附件。该议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了《津药药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。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。

5. 审议通过了《津药药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。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。

6. 审议通过了关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案。

《津药药业股份有限公司关于召开 2022 年第五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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件：

徐华先生简历

徐华，男，1966 年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师。现任天津市医药集团有限公司副总经理、总审计师，天津药业集团有限公司董事长。