

天津中新药业集团股份有限公司 2022 年第二次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开了 2022 年第二次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。（详见临时公告 2022-013 号）

为全面、准确地反映公司“围绕老字号品牌建设守正创新，以公司品牌资源引领发展”的战略规划，强化品牌建设，发挥品牌效应，公司董事会拟将公司中文名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”，公司英文名称由“TIANJIN ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED”变更为“TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED”，公司 A 股证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”，公司 A 股证券代码“600329”与 S 股证券代码“T14”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更

事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日