

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-017

天津天药药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年4月18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《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年第一季度报告》

公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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与天津药业研究院股份有限公司签署Y14、X07项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、翟雯女士、陈立营先生、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5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年4月28日