

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-048

## 天津天药药业股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2022年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年9月8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. 审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。

为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值和聚集效应，提升公司综合竞争力，公司拟将公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”，公司A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”，公司A股证券代码“600488”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。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。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **2. 审议通过了关于子公司实施锅炉改燃项目的议案。**

根据中央环保督查整改措施清单及天津市发展改革委、生态环境局、城市管理委、工业和信息化局和住房城乡建设委联合下发的《关于加快实施热电厂供热半径 15 公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的通知》（津发改能源〔2021〕111 号）要求，公司及子公司天津金耀生物科技有限公司（以下简称“金耀生物”）的燃煤锅炉将不再符合运行标准，将于 2022 年底前关停。为了满足生产经营需要，实现可持续发展，金耀生物拟实施锅炉改燃项目，计划购置两台天然气蒸汽锅炉及其附属设施，并完成相关管道、管线和能源管理系统建设，达到节能减排的目的。该项目计划投资金额 2,415 万元，所需资金由金耀生物自筹解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3. 审议通过了关于计提资产减值准备的议案。**

鉴于公司及子公司金耀生物的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准，将于 2022 年底前关停，为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，计提固定资产减值准备 6,508 万元。

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。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。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4. 审议通过了关于调整公司部门设置的议案。**

为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公

司对部门设置进行调整，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 审议通过了关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。**

《天津天药药业股份有限公司关于召开 2022 年第四次股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。

表决结果：同意 9 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 9 月 16 日