

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-083

## 津药药业股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2023年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年12月14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. 审议通过关于申请贷款授信额度的议案。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2024年度拟申请114.70亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：

单位：亿元

序号	银行名称	授信额度
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	18.00
2	中国进出口银行天津分行	9.00
3	兴业银行股份有限公司天津分行	12.00
4	天津医药集团财务有限公司 *	6.00
5	中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	6.00
6	上海银行股份有限公司天津分行	6.50
7	中国建设银行股份有限公司天津分行营业部	5.00
8	平安银行股份有限公司天津分行	5.00
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	5.00
10	北京银行股份有限公司天津分行	5.00
11	中国银行股份有限公司天津滨海分行	7.00
12	中国民生银行股份有限公司天津分行	6.00

13	交通银行股份有限公司天津市分行	5.00
14	招商银行股份有限公司天津分行	4.00
15	浙商银行股份有限公司天津分行	3.00
16	渤海银行股份有限公司天津分行	3.00
17	中信银行股份有限公司天津分行	4.00
18	大连银行股份有限公司天津东丽支行	2.00
19	星展银行（中国）有限公司天津分行	2.00
20	招商银行股份有限公司襄阳自贸区支行	0.60
21	中国民生银行股份有限公司襄阳襄城支行	0.30
22	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	0.30
<b>合计</b>		<b>114.70</b>

注\*：天津医药集团财务有限公司 6 亿元授信额度详见同日披露的公告。

上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。该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. 审议通过关于开展外汇衍生品交易业务的议案。

根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过 24,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。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。该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。

## 3. 审议通过关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案。

公司与天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》，协议有效期为三年，财务公司向公司提供金融服务总额不超过 12.03 亿元。财务公司是经原中国银行业监督管

理委员会批准设立的非银行金融机构，为公司提供融资、资金管理和结算服务。公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，降低融资成本，保障经营资金需求，实现资金利用效率最大化。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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4. 审议通过关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案。**

公司与间接控股股东天津市医药集团有限公司继续签订《框架协议》，协议期有效期为三年，交易金额每年不超过人民币 4.66 亿元。有助于公司降低综合成本，符合成本效益原则，提升公司市场管理水平，符合全体股东的最大利益。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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、李书箱先生回避表决，非关联董事参与表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5. 审议通过关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。**

为了提高公司原料药产品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，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展 JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目的药学研究工作，金额分别为 250 万元、200 万元、150 万元、450 万元，共计 1,050 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、刘浩先生回避了表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可。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。

#### **6. 审议通过关于实施建设西林瓶车间项目的议案。**

根据公司发展战略及业务需要，子公司湖北津药药业股份有限公司（以下简称“湖北津药”）拟实施建设西林瓶车间项目，将有利于满足注射剂产品的无菌生产需求，实现小容量注射剂生产技术迭代升级，快速推进现有产品通过一致性评价，抢抓中高端国际市场机遇，创造新的增长点。该项目投资约 3,630 万元，所需资金由湖北津药以自筹与贷款方式解决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7. 审议通过关于实施建设氨冷冻站改造项目的议案。**

根据公司发展战略及业务需要，同时满足安全监管相关要求，子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“津药环科”）拟实施建设氨冷冻站改造项目，以满足园区正常的用冷需求，提高运行效率，从根源上消除安全环保风险隐患。该项目投资约 1,480 万元，所需资金由津药环科自筹解决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8. 审议通过了关于计提资产减值准备的议案。**

子公司津药环科拟实施建设氨冷冻站改造项目，鉴于现使用的氨冷冻设备运行效率低，已无法满足正常的用冷需求；且氨冷冻站相关设备老化严重，存在安全隐患。公司须对冷冻站改造项目中原有 93 台套涉氨设备停止使用并进行拆除，为准确反映固定资产实际情况，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，对上述 93 项固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 518.32 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](http://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。

### **9. 审议通过关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案。**

为进一步聚焦主业，降低管理成本，公司拟注销控股子公司天津市三隆化工有限公司。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生回避了表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可。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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **10. 审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。**

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的相关规定，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司运营效率，结合实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。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。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **11. 审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案。**

为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保障独立董事认真履行职责，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事工作制度》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《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》。本项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。

### **12. 审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **13. 审议通过关于修订《董事会薪酬委员会工作细则》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》。此议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**14. 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司董事会议事规则》，本项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。

**15. 审议通过关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**16. 审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。**

《津药药业股份有限公司关于召开 2024 年第一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 9 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  
2023 年 12 月 20 日