

证券代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2023-003

津药药业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2023年2月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年2月1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. 审议通过了关于俞雄先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员的议案。

公司独立董事俞雄先生担任公司独立董事年满六年，根据相关法律法规的规定，俞雄先生不再担任公司独立董事，同时不再担任公司战略委员会成员职务。由于俞雄先生不再担任公司独立董事至股东大会选出新任独立董事之前，会造成公司独立董事比例低于法定标准，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，俞雄先生需继续履行独立董事职责至公司股东大会选举出新任独立董事之日，此后俞雄先生不在公司担任其他任何职务。

俞雄先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，开拓进取，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益以及为公司持续发展、规范运作等方面做出了诸多重要贡献，公司表示衷心感谢。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于提名霍文逊先生为公司独立董事候选人的议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，公司控股股东天津药业集团有限公司提名霍文逊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人霍文逊先生简历见附件，霍文逊先生的有关资料需报送上海证券交易所审核，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。

3. 审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，鉴于侯宁先生、孙培女士、高建先生因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消侯宁先生等 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 120,000 股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。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。

4. 审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,096,362,680 股减少至 1,096,242,680 股。公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。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。

5. 审议通过了关于召开 2023 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 2023 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 2 月 10 日

附件：

简历

霍文逊先生，1957 年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士（外科）。霍文逊先生多年来致力研究食道、上胃肠道疾病及血管疾病，积极推动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的文章和超过 10 本专业书籍的章节。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师等职。现任澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事、上海医药集团股份有限公司独立董事，并在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同时还在国内多所知名院校任客座教授。