

证券代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2023-023

津药药业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年4月17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《2023年第一季度报告》

公司《2023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，子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署SZ0025、SZ0026一致性评价项目的《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生、陈立营先生回避了表决，非关联董事参与表决，独立董事发表了事前认可意见。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。

3. 审议通过了关于计提减值准备的议案

公司依据实际情况计提减值准备，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

减值准备方案。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。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日