

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-004

津药药业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年1月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年1月23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. 审议通过关于公司组织机构调整的议案。

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，公司对组织机构进行调整，拟成立科研技术中心、产品规划与解决方案中心、药物警戒部，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。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024年1月29日