

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-014

## 天津天药药业股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年4月16日以电子邮件及传真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. 审议通过了公司《2019年第一季度报告》及其正文

公司2019年第一季度报告及其正文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。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. 审议通过了关于会计政策变更的议案

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。

天津天药药业股份有限公司董事会

2019年4月26日