

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-019

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年5月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年4月30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. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，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。

2. 审议通过了公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

《天津天药药业股份有限公司关于召开2019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。

天津天药药业股份有限公司董事会

2019年5月10日