

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-057

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2018年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年9月17日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。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. 审议通过了关于公司及子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案。

为进一步增强公司在原料药和制剂方面的技术实力，公司与天津药业研究院有限公司签署LMS、BTN项目的技术开发合同；子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院有限公司签署氨基酸（15）腹膜透析液、异丙托溴铵气雾剂补充、SZ0001、SZ0005、SZ0006、SZ0007项目的技术开发协议书。本议案涉

及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了关于公司与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易的议案。

为进一步增强公司在原料药及制剂方面的技术实力，公司与天津市医药集团技术发展有限公司签署 ADY、YDY、SWPZ、YPPZ 项目的技术开发协议书。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。

为进一步增强公司在制剂方面的技术实力，子公司天津金耀药业有限公司与北京华众恩康医药技术有限公司签署 SZ0002、SZ0003、SZ0004 项目的技术开发协议书。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生回避了表决，非关联董

事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于公司仓储物流系统智能化提升改造项目的议案。

为了满足公司发展的需要，进一步加强仓储系统管理，简化操作流程，提高工作效率，公司拟根据现有仓储物流系统的实际情况，对仓储物流系统升级和硬件设施改造。项目预计投入 6500 万元，由公司自有资金支付。

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 2018 年第五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 2018 年第五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

2018年9月28日