

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-065

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2018年10月19日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年10月9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。应参加会议董事9人，实际参会董事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与天津金耀集团有限公司签署《股权托管协议》的议案。

为了加快眼科用药发展，完善制剂品种结构，公司间接控股股东天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）于2018年10月收购永光制药有限公司（以下简称“永光制药”）79.3843%股权。

永光制药主营业务为生产销售滴眼剂产品，其经营业务与公司控股子公司天津金耀药业有限公司存在重合，本次收购完成后，永光制药将与公司构成潜在同业竞争。为了妥善处理永光制药与公司之间潜在的同业竞争，并发挥协同效应，在保证永光制药股权的所有权、收益权和处置权不变的前提下，金耀集团拟将其持有的永光制药 79.3843% 股权委托公司进行经营管理。

因金耀集团为本公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，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。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018年10月19日