

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-084

津药药业股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第三次会议于2023年12月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12月14日以电子邮件的方式送达公司3名监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

1. 审议通过关于开展外汇衍生品交易业务的议案。

根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过24,000万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在所述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过关于计提资产减值准备的议案。

公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“津药环科”）拟实施建设氨冷冻站改造项目，鉴于现使用的氨冷冻设备运行效率低，已无法满足正常的用冷需求；且氨冷冻站相关设备老化严重，存在安全隐患。公司须对冷冻站改造项目中原有93台套涉氨设备停止使用并进行拆除，为准确反映固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述93项固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备518.32万元。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。

本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案。

为进一步聚焦主业，降低管理成本，公司拟注销控股子公司天津市三隆化工有限公司。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。本次注销控股子公司事项符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的相关规定，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司运营效率，结合实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。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。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会
2023 年 12 月 20 日