

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2017-068

天津天药药业股份有限公司 第六届董事会三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2017年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年10月14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。会议应参加表决董事9人，涉及关联交易事项，3名关联董事回避表决，实际表决董事6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皮质激素制剂方面的技术实力，同意公司与天津药业研究院有限公司签署《醋酸地塞米松片生物等效性试验委托协议》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、王迈先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了关于公司控股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，同意公司控股子

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受让二氟泼尼酯眼用乳剂、戊酸二氟可龙乳膏、塞来昔布胶囊、异丙托溴铵气雾剂、黄体酮注射液、溴芬酸钠滴眼剂六个项目的技术开发（委托）合同。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、王迈先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 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

2017 年 10 月 25 日