

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2018-014

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议于2018年3月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年3月2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。会议由董事长陈坚先生主持。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.审议通过了关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案

2013年3月,公司通过非公开发行股票募集资金54,945万元,其中“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”拟使用募集资金为24,994.73万元。鉴于市场环境变化及环保政策压力增大,截至目前该募投项目仍暂缓实施。

为节约公司成本,提高募集资金使用效率,实现股东权益的最大化,考虑目前的市场状况和公司自身情况,公司拟终止“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”,并将募集

资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价。

具体内容详见同日披露的《天津天药药业股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了关于向天津农商银行东丽中心支行申请综合授信额度的议案

公司拟向天津农商银行东丽中心支行申请综合授信业务，金额为人民币 20,000 万元整，期限为一年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案

公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信业务，金额为人民币 20,000 万元整，期限为一年。该笔综合授信业务担保方式为信用方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于召开天药股份 2018 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 2018 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
2018 年 3 月 12 日