

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-073

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2018年12月6日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年11月28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. 审议通过了关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案。

公司控股子公司天津金耀药业有限公司股东天津药业集团有限公司、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）、GL Biotech HK Investment Limited对部分原承诺事项履行期限延期，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，该议案尚需提交公司股东大会审议。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7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行补充完善，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，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。

3. 审议通过了关于申请贷款授信额度的议案。

公司及子公司拟申请 25.60 亿元贷款授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下：

编号	银行名称	授信额度 (亿元)	期限
1	天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行	4.00	1 年
2	交通银行股份有限公司天津市分行	3.00	1 年
3	中国银行股份有限公司天津滨海分行	3.00	1 年
4	招商银行股份有限公司天津分行	2.60	1 年
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2.55	1 年
6	中国民生银行股份有限公司天津分行	2.50	1 年
7	兴业银行股份有限公司天津分行	2.00	1 年
8	渤海银行股份有限公司天津分行	2.00	1 年
9	国家开发银行	2.00	1 年

10	中信银行股份有限公司天津分行	1.95	1 年
	合计	25.60	

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了公司关于召开 2018 年第六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 年第六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 12 月 6 日