

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-032

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2019年8月6日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年7月29日以电子邮件及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，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. 审议通过了公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

根据监事会提议，因监事会人员调整，需要提请公司股东大会审议，根据《公司章程》第四十八条的规定，经董事会审议，同意召开临时股东大会。《天津天药药业股份有限公司关于召开2019年第二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

2019年8月6日