

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-074

杭州天目山药业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 29 日以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 24 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告及正文的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》（以下简称《季报编报规则》）和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）以及上交所《关于做好上市公司 2019 年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，便于投资者充分了解和掌握公司 2019 年第三季度财务信息及经营状况，董事会审议通过了公司编制了《公司 2019 年第三季度报告及正文》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年第三季度报告及正文》，及《中国证券报》和《证券日

报》披露的《公司 2019 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于子公司筹划重大资产重组暨签署意向性协议的议案》

表决结果：同意票 6 票、反对票 3 票、弃权票 0 票。

董事宫平强、于跃、宋正军反对理由：鉴于天目药业临安制药中心已经全部停产，即将腾空并拆除，急需对新购置的原杭州路通印刷电路科技有限公司房地产进行 GMP 改造。GMP 改造投资预算 7500 万元，公司账面货币资金仅 1381 万元，资金缺口较大。而本次重大资产重组标的天目药业公司的主要资产是土地，变现能力差，并且标的公司无经营收入，持续亏损，本次重大资产重组方案无益于改善上市公司的经营状况。因此，为维护公司主营业务持续稳定健康发展，维护公司及全体股东利益，我们认为现阶段不宜筹划本次重大资产重组。

(三) 审议通过《关于子公司签署重大工程合同的议案》

表决结果：同意票 6 票、反对票 3 票、弃权票 0 票。

董事宫平强、于跃、宋正军反对理由：鉴于天目药业三季度末资产负债率已经高达 82.07%，有息负债 8800 万元，GMP 改造和阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价所需资金存在缺口，另外，公司主营业务持续亏损，公司的偿债能力和持续经营能力面临巨大压力。银川温泉康养项目建设周期长，资金回流慢，无益于改善公司面临的偿债压力和持续经营压力，因此，我们认为现阶段不宜启动银川温泉康养项目。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日