

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-061

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2019年12月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年12月13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. 审议通过了关于申请贷款授信额度的议案。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2020年度拟申请39.65亿元贷款授信额度，具体明细如下：

编号	银行名称	授信额度 (亿元)	期限
1	中国进出口银行天津分行	5.85	1年
2	交通银行股份有限公司天津市分行	5.50	1年
3	中国民生银行股份有限公司天津分行	5.50	1年

4	兴业银行股份有限公司天津分行	5.00	1 年
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	4.50	1 年
6	中国银行股份有限公司天津滨海分行	3.00	1 年
7	招商银行股份有限公司天津分行	2.80	1 年
8	天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行	2.00	1 年
9	渤海银行股份有限公司天津分行	2.00	1 年
10	平安银行股份有限公司天津分行	2.00	1 年
11	浙商银行股份有限公司天津分行	1.50	1 年
合计		39.65	

上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。

此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。

2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

为经营发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中经营范围条款进行修订完善，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。

此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。

3、审议通过了公司关于召开 2020 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 2020 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

2019 年 12 月 23 日