

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-050

津药药业股份有限公司

第九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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年9月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年9月3日以电子邮件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《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定，同意制定公司《舆情管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过关于子公司与天津药业集团有限公司关联交易的议案

为发挥信息化资源的协同效应，公司子公司津药和平（天津）制药有限公司拟以104.58万元（含税）购买控股股东天津药业集团有限公司名下部分信息化资产，共计51台（套），从而提升公司智能化管理水平。

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。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。关联董事郭珉先生、徐华先生、徐晓阳先生、李书箱先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开 2024 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日