

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-061

## 津药药业股份有限公司

### 第九届董事会第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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月18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. 审议通过公司《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过关于计提减值准备的议案

公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。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. 审议通过关于董事会专门委员会更名并修订相应工作细则的议案

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规规定及实际工作需要，将公司董事会审计委员会更名为“审计与风险控制委员会”；薪酬委员会更名为“薪酬与提名委员会”，并增加提名事项的相关职责；战略委员会更名为“战略与可持续发展委员会”，并增加可持续发展事项的相关职责；同时修订相关委员会工作细则。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

此议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4. 审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案**

为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增加相关职责，对《公司章程》中相关内容进行修订并办理公司工商变更登记等事项。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。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5. 审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案**

进一步提升公司治理水平，拟修订公司《股东大会议事规则》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《股东大会议事规则》。本项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。

#### **6. 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案**

进一步提升公司治理水平，拟修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会议事规则》。本项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。

#### **7. 审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案**

因公司专门委员会更名并增加相关职责，拟修订公司《独立董事工作制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《独立董事工作制度》。本项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。

#### 8. 审议通过关于修订《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》的议案

为进一步有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，保障公司资金安全，修订公司《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于在关联财务公司存款风险应急处置预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日