

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2017-085

天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2017年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2017年12月15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、审议通过了关于公司在上海浦东发展银行天津分行申请授信额度的议案

公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请低风险授信额度，金额为人民币壹亿元整，期限至2018年12月，用于开具银行承兑汇票、贴现等业务。

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

2017 年 12 月 25 日