

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2018-003

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2018年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年1月8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。会议由董事长陈坚先生主持。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.审议通过了关于拟聘任刘浩先生为公司副总经理的议案。

经总经理陈坚先生提名，拟聘任刘浩先生为公司副总经理。

（刘浩先生简历见附件）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向招商银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币贰亿元整，期限为一年。该笔综合授信业务担保方式为信用方式。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了关于向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币捌仟万元整，期限至 2018 年 7 月。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议通过了关于向光大银行天津分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向光大银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币贰亿元整，期限为一年。该笔综合授信业务担保方式为信用方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.审议通过了关于向天津银行东联支行申请综合授信额度的议案。

公司拟向天津银行东联支行申请综合授信业务，金额为人民币贰亿元整，期限为二年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。

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

2018 年 1 月 18 日

附件：

刘浩先生简历

刘浩，男，1982年出生，硕士研究生学历。曾任天津天药药业股份有限公司车间副主任，天津药业集团有限公司经济运行部副部长，天津市医药集团有限公司经济协调部副部长、部长，天津金耀集团有限公司总经理助理。