证券代码：**600488**　　股票简称：天药股份　　编号：**2018-049**

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年8月20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《公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

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《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于聘任王淑丽女士为公司总工程师的议案。

经公司总经理张杰先生提名，拟聘任王淑丽女士为公司总工程师，王淑丽女士简历见附件。张杰先生因工作调整,辞去公司技术总监职务。董事会对张杰先生担任技术总监期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于继续聘请中审华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案。

公司拟向招商银行天津分行申请增加综合授信业务，金额为人民币叁仟万元整，到期日为 2019 年 3 月，该笔综合授信业务担保方式为信用方式。公司于 2018 年 1 月 18 日第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案》，金额为人民币贰亿元整，截至目前，公司向招商银行天津分行的综合授信额度累计为贰亿叁仟万元整，超过公司章程规定的董事会审议权限，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。

6.审议通过了关于召开 2018 年第四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 2018 年第四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

2018 年 8 月 29 日

附件：

王淑丽女士简历

王淑丽，女，1973年生人，中共党员，天津大学化学工艺专业博士，正高级工程师。历任天津药业有限公司研究所合成科研员；天津药业有限公司研究所副所长；天津药业研究院有限公司合成研究三室主任；天津药业研究院有限公司院长助理、副院长；公司工会主席、党委副书记；公司监事。