

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2018-069

天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年10月19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.审议通过了公司《2018年第三季度报告》；

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。

2.审议通过了关于公司污水处理系统提标改造项目的议案。

公司拟投资2100万元购置污水处理设备，用于现有污水处理系统总氮工艺技术改造，项目改造后污水排放指标符合《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)，项目资金由公司自筹。

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10月29日