

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-070

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2018年11月14日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年11月5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，关联董事回避了表决，实际表决董事6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与天津药业研究院有限公司日常关联交易的议案。

为进一步增强公司的技术创新能力和成果转化能力，提高企业的经济效益和市场竞争能力，公司与天津药业研究院有限公司签署《技术服务框架协议》，委托天津药业研究院有限公司围绕甾体药物和氨基酸创新工艺研发、生物转化技术、药物晶型研究、药物杂质研究与制备、微粉化工艺研究、制剂药代前期研究、一致性评价、国际化DMF（Drug Master File，药品主文件）项目、客户文件答复等方面开展研发工作。本议案涉及关联交易事项，

关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决，非关联董事参与表决。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 6 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 11 月 14 日