

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-070

津药药业股份有限公司

第九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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年10月18日以电子邮件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《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《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于计提减值准备的议案

公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。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。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案

公司与江西百思康瑞药业有限公司继续签署《合作框架协议书》，协议有效期为三年，交易金额每年不超过 2.5 亿元。公司独立董事对此发表了同意意见。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。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日