

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-006

## 津药药业股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2024年3月7日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年2月27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. 审议通过关于公司组织机构调整的议案

为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整，拟设立营销管理中心、品牌与市场中心，原“人力资源部”更名为“人力资源中心”，原“财务部”更名为“财务中心”，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过关于公司与天津力生制药股份有限公司日常关联交易的议案

为缓解公司部分产品产能瓶颈，提高生产效率，合理配置资源，公司与天津力生制药股份有限公司继续履行《药品委托生产协议》，预计每年关联交易金额不超过5000万元，实际金额以每年结算为准，协议生产期限为两年。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。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事刘浩先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意7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

2024年3月7日