

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-020

津药药业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月17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. 审议通过公司《2024年第一季度报告》

公司《2024年第一季度报告》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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过关于变更董事会秘书的议案

董事会于近日收到董事会秘书王春丽女士递交的辞职报告，王春丽女士因到达法定退休年龄辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王春丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王春丽女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，开拓进取，为公司持续发展、规范运作等方面做出了突出贡献，公司表示衷心感谢。

经董事长徐华先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，聘任刘博先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致，简历如下：

刘博，男，1984年5月出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高

级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部；天津市医药集团有限公司党委宣传部主任助理、副部长；团委副书记；党委办公室副主任；总经理办公室和董事会办公室副主任（主持工作）；法律事务部副部长；天津力生制药股份有限公司董事。2021年8月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 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，拟设立创新研究院，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。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2024年4月26日