

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-028

津药药业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2024年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年6月6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. 审议通过关于聘任公司副总经理的议案

经总经理李书箱先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，聘任张杰先生为公司副总经理。张杰先生简历如下：

张杰，男，1979年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务院政府特殊津贴专家，天津市“131人才建设工程”第一层次人选，天津市企业家队伍建设“111工程”优秀企业家人选，天津市药学会第八届理事，天津市医药行业协会理事，天津科技大学校外博硕士指导教师，天津医科大学硕士生联合指导教师。

张杰先生多年来从事药品研发与产业化创新工作，先后参与30余个仿制药新产品、新工艺以及创新药的开发，承担过多项国家级和省部级重大项目。先后多次获得各类省部级奖励，其中在2021年荣获天津市科技进步奖特等奖，2022年荣获全国第二十三届全国专利优秀奖，申请专利10余项，获得授权6项。历任天津药业研究院有限公司研究员、科研部副部长、副院长；天津天药药业股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长；天津金耀集团有限公司总经理；津药生物科技（天津）有限公司副总经理；天

津信诺制药有限公司董事长；南京友怡医药科技有限公司副董事长。现任津药生物科技（天津）有限公司董事，天津信诺制药有限公司董事。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案

公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议、2024 年 1 月 10 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过“关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过 12.03 亿元（详见公司公告 2023-086#）。公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押向财务公司申请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，贷款资金将用于生产经营及业务发展需要；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，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过关于计提资产减值准备的议案

公司因实施现有车间自动化改造等项目，改造项目实施中须对原有的 357 项固定资产停止使用并进行拆除；子公司环境科技因实施职工浴室改造项目，改造项目实施中须对原有的 1 项固定资产停止使用并进行拆除。为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述 358 项固定资产进行了减值测试，分别计提固定资产减值准备 1,850.82 万元、0.52 万元。

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，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，同意公司本次计提资产减值准备议案。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。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日