

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-052

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2021年6月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年6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6人，实际表决董事6人，全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。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. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，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。此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的议案。

《天津天药药业股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》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

2021年6月18日