

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-082

## 天津天药药业股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2021年11月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年11月15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8人，实际表决董事8人。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. 审议通过了关于提名朱立延先生为董事候选人的议案。

袁跃华先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。公司控股股东天津药业集团有限公司提名朱立延先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。朱立延先生简历见附件。该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，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](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3. 审议通过了关于申请贷款授信额度的议案。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2022 年度拟申请 55.71 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：

序号	银行名称	授信额度（亿元）
1	中国进出口银行天津分行	6.85
2	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5.10
3	兴业银行股份有限公司天津分行	4.40
4	交通银行股份有限公司天津市分行	4.50
5	中国银行股份有限公司天津滨海分行	5.00
6	中国民生银行股份有限公司天津分行	5.50
7	浙商银行股份有限公司天津分行	3.00
8	招商银行股份有限公司天津分行	3.60
9	平安银行股份有限公司天津分行	2.00
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	2.00
11	渤海银行股份有限公司天津分行	2.00
12	大连银行股份有限公司滨海新区支行	0.50
13	中信银行股份有限公司天津分行	1.30
14	华夏银行股份有限公司天津分行	5.00
15	中国农业银行股份有限公司天津市分行	3.00
16	天津滨海农村商业银行股份有限公司	0.10
17	百利融资租赁有限公司	0.30
18	建设银行股份有限公司襄阳襄州支行	0.46
19	民生银行襄阳分行营业部	0.30
20	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	0.30
21	湖北银行襄阳紫薇支行	0.50
合计		55.71

上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4.审议通过了关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。**

《天津天药药业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。

表决结果：同意票 8 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 11 月 23 日

附件：

### **董事候选人简历**

朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津市医药集团有限公司副主任科员、主任科员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长。现任天津金耀集团有限公司副总经理、天津药业集团有限公司副总经理。