

天津中新药业集团股份有限公司 2022 年第三次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2022 年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司 2022 年中国准则第一季度报告以及国际准则第一季度报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司内部划转全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司股权的议案。

为优化公司组织结构，提高管理效率，加速资源整合，实现产业整合协同的目的，公司拟将全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司 100% 股权划转至公司全资子公司天津市中药饮片厂有限公司名下。本次股权划转完成后，公司全资子公司天津市中药饮片厂有限公司将持有天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司 100% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、经公司总经理办公会会议研究提名,董事会提名委员会审查,会议审议通过了聘任张宇先生为公司首席制造官(CPO)的议案。(简历请详见附件)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件：

张宇简历：男，1973年9月出生，工程硕士，高级工程师。1995年7月至2019年5月，就职于天津中新药业乐仁堂制药厂，历任乐仁堂制药厂销售分公司地区经理、科技质量部部长、生产总监、厂长助理、总工程师等职务；2019年5月至2022年3月，历任天津市医药集团有限公司运营管理部副部长、生产运行部副部长。