

证券代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2022-068

津药药业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2022年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年12月14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《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. 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

经代理董事长、总经理刘欣先生提名，聘任王学章先生为公司副总经理。王学章先生简历见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 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2023年度拟申请72.20亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：

单位：亿元

序号	银行名称	授信额度
1	中国进出口银行天津分行	8.00
2	兴业银行股份有限公司天津分行	7.50
3	上海银行股份有限公司天津分行	6.50
4	中国银行股份有限公司天津滨海分行	6.00
5	中国民生银行股份有限公司天津分行	6.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5.50
7	中国建设银行股份有限公司天津分行营业部	5.00
8	交通银行股份有限公司天津市分行	4.50
9	中信银行股份有限公司天津分行	3.70
10	招商银行股份有限公司天津分行	3.60

11	浙商银行股份有限公司天津分行	3.00
12	平安银行股份有限公司天津分行	3.00
13	大连银行股份有限公司天津东丽支行	3.00
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	2.00
15	渤海银行股份有限公司天津分行	2.00
16	中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	1.50
17	湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行	0.50
18	中国民生银行股份有限公司襄阳分行	0.30
19	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	0.30
20	中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行	0.30
合计		72.20

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股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案。

根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过 24,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意意见。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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于公司与天津市医药设计院有限公司日常关联交易的议案。

公司与天津市医药设计院有限公司签署《设计和施工服务框架协议》，协议有效期为一年，累计发生额不超过人民币 3,000 万元。关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决。公司独立董事对此发表了同意意见。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。

5. 审议通过了关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。

为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争能力，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展 JSYL077 项目国际注册与 JSYL087、JSZJ024 项目的药学研究工作，金额为 750 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生、陈立营先生回避了表决。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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日

附件：

简 历

王学章，男，1974 年出生，中共党员，大学本科。历任天津天安药业股份有限公司供应部部长，公司供应部部长、销售部部长。现任公司总经理助理。