

**津药药业股份有限公司****第八届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十二次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8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《公司2023年半年度报告》及其摘要。**

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。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**2. 审议通过关于计提减值准备的议案。**

公司依据实际情况计提减值准备，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，同意公司本次计提减值准备方案。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。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**3. 审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。**

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。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

**4. 审议通过关于选举公司董事长的议案。**

经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第八届董事会董

事长。刘欣先生不再代为履行董事长职责。刘欣先生在代理董事长任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘欣先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心地感谢。徐华先生简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5. 审议通过关于参股公司以未分配利润转增注册资本的议案。

公司持有参股公司北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）3.37%股权（33,702,397 股）。北方信托根据其发展需要拟以未分配利润向全体股东同比例每 10 股转增 10 股，本次转增后，北方信托注册资本将由 1,000,998,873 元增加至 2,001,997,746 元，全体股东持股比例保持不变，将有助于促进北方信托持续健康发展，实现全体股东共享北方信托经营发展成果的目标。公司拟与北方信托签署《增资协议》，转增后公司将持有北方信托 67,404,794 股，持股比例不变，仍为 3.37%。

表决结果：同意票 9 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

2023 年 8 月 29 日

附件：

### 徐华先生简历

徐华，男，1966年11月出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师。现任公司董事，天津市医药集团有限公司副总裁、总审计师，天津药业集团有限公司董事长。