

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2020-075

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2020年12月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2020年12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。会议由董事长张杰先生主持。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. 审议通过了关于签署《解除合同协议书》的议案。

公司于2018年3月2日召开的第七届董事会第五次会议和2018年4月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》，公司所持有的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）在天津产权交易中心公开挂牌转让，于2018年9月25日摘牌。公司与交易对方益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）于2018年11月20日签订《产权交易合同》，将公司持有的北方信托3.37%股权以人民币232,344,324.92元的价格转让给益科正润。《产权交易合同》中约定该合同生效条件为“自行业监管部门审核通过之日生效”，但虽经多方共同努力，仍未达到上述生效条件。近日公司收到北方信托发来的《关于签署〈解除合同协议书〉的请求支持函》，公

司拟与交易对方益科正润签署《解除合同协议书》，下一步公司将按照天津市委市政府关于推进国有企业改革总体部署，继续积极支持北方信托混合所有制改革。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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了关于 2020 年第六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 2020 年第六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 9 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
2020 年 12 月 18 日