基本:1.0.1222017]于人民时 阿加·森斯伯尔斯岛。那种阿林杜发雅等斯及相关技术咨询(中介除外)服务,仓储(化学创造品及局制商品除外);广地、「房租赁服务,化工 他国。福斯伯尔斯岛。那种阿林杜发雅等斯及相关技术咨询(中介的光)可证件,在有效期限内经营,国家有专管规定的按照之办理)。 他们建设一支

## 津药药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 作为其判断的宏矩: (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务 (三)向董事会提谈召开临时股东大会 (四)提议召开董事会; (五)独立聘请外部审计机构或各向机构; 津药药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 2.3金金刚从北京采集。公司从中部5%上扩生点发展更多简单。在显立,0.001次元,资金采集的79公司。有价金、或即的标证金过即转报与制于金誉 4.46的进程。并未有了任息人交易多次的成正常合理的经验会身有效,现代的时间和成立。不会对公司的流动性造成影响, 5.外汇目生品交易业场的现分有 公司的目标,有目录之场之级的条章和影响,但也存在一定的成功。 1.加贴从底上的水气中等之的水力,可是一生场后的转度。《常节情感情感》的现代对于自己的体资之间的现代。 1.加贴从底上的水气中等之的水力,可是一生场后的转度。《常节情感情感》的意识之类的现在是的情况实现。 1.加贴从底上的水气中等之影响。今年代,1.0年代, 2.600年,所以上1900年的旅游产程等而以下,20个人的生态公易和正知议制作。基件资格,保管制度、信息被查制度等截归明确规定,有效规范外汇 是交易运动于7.50 建立交易运动于7.50 进入,2000年,1900年,1900年的分别,这就决计理证明的实验的。 我未知度的重要化了进入。 4.95的规则规则成员公司代与其有合度要损的大理制计等金融机的计算外汇的生态交易现象。 他就许多数多人会现实是一个企业工程,1900年的一个企业工程,1900年的1900年的一个企业工程,1900年的1900年的一个企业工程,1900年的1900年的1900年,1900年的1900年 津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司日常关联 津药药业股份有限公司 与天津药业研究院股份有限公司关联 3,622.6 5,589.43 津药药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 125. 2,8613 九届董事会第28 89.1 (四)授权公司董事会决定向金融机构申请2亿一 津药药业股份有限公司 与天津医药集团财务有限公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告 305.6 关联交易事项 ; ( 九 ) 本章程或董事会授予的其他职权, 总经理列席董事会会议。 日最高存款 原料药等 生数。 化/成为管理,提高资金使用效率,降低融资成本,公司拟与财务公司继续签订《金融服务协议》,协议有效期 司络在协议有效期内,为公司提供结管及中间业务,存款,但协业务等服务。财务公司加公司提供金融服务总 包材 原料药、制剂等 (日)康康保公务委的利益等。 是上述整张式、《刘南湖·打断统额》及引用京文新发额与等作相比调整、《公司规程》共简系派不变,变更信的内容最终以上商标。指电力体。 后的《公司规律》全文详上上商证券交易所网络(www.sencom.cn)。本次修订《公司章程》。办理工商变更登记等事项尚需提交公司股东大会审议 (港所作业股份有限公司章程》(2023年12月) 特股公司。 动力能源和综合服务 津药药业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 设计和施工服务 后勤项目服务 万元(人民市叁佰万元聚)。 2.4件数据5,但括于保计石部存款,定明存款,协议存款,通知存款等。 3.4世级报5,但括于战力运动展址,并本看得起目由的原则,将资金存入在财务公司开立的存款账户,每日存款余额(含应计划息)不高于6亿元(人民市陆 4,750 租赁、动力能源和综合服务 期间进步就利率。 2.解外心理论,问题但的投资。重期联发等信贷业务主价。根据时间人识据计算定定的方式确定的基础利率参考市场水平,财务公司培价公司提供优据 2.解外心理论。问题也可能是一个企业,是一个企业,是一个企业,现实是一个企业,现实是一个企业,现实是一个企业,现实是一个企业,现实是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是 第2023年1月10日 東川上前建步之島所保格投票系统。通过文易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,但 通过互联的投票平台的投票时间为建筑大会召开当日的。15-15-16。 建立互联的提票平台的投票时间为建筑大会召开当日的。15-15-16。 建立基础条件,是由于是一个企业。15-16。 及及按编条件,中国企业。16-16。 以及设备等。16-16。 16-1 津药药业股份有限公司关于修订 1.二)與工業事等級以可提出 動物(上海性交易無利益)上限期)等有关法律法理之限定。公司一名独立董事、此公司与财务公司签订(金融服务协议)的关联交易议案进行了事 前认成。成实就交易事命的合义和经营等推断或、公司签订(的的法协议分享的合义有效、成功资量的"等中层"。互对正值、公平分额的原则。然今初实法律、成 成实现实金融资金、成人等合金融资金、对金融资金、发展等的企业等企业。 序号 公司章程》并办理工商变更的公告 A股股东 用接控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司与医药集团直接或间接控制的公司间的交易构成了关联交易 是等则相分分式即时的左右探探外。根据,上周里57天则7156年上1156年7,不少一至55岁根据起来的一场上至55 三)超到能力分析 上述关联公司目前经营、财务及资值状况良好,具备持续履约能力。公司认为不存在导致上市公司形成坏账的可能性,也不存在影响上市公司发展的5 。" - 、关联交易的主要内容和定价政策 公司与医桥集团继续签订《框架协议》,协议期有效期三年,公司股东大会审议通过后,上述协议正式生效,预计每年累计发生合称金额不超过人民币 津药药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 32.76。 (一)产品及服务内容 1.产品内容・化学原料药、中间体、包装材料、制剂药物等。 2.服务内容・3.0寸能源(包括自来水、簡环水、电、蒸汽等)和综合管理服务(包括物业服务、租赁服务、企储服务 6 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 (三)公司为7月25年20年7月 |神風候: (三)公司在一年内担保金額超过公司最近一期終审计总资产30% 交易与日常经营相关。满足了公司正常生产的需要,交易双方按照"公平、合理、公正"的原则,公司与上述关联方采购、销售、服务等价格均以 。且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定,不会对上市公司的盈利能力形成不利能响。 二、资产旗值格管计规约具体简色识明 公司成据(企业注准则即8日—一资产域值)相关规定,对于公司进药环科冷冻站改造项目实施中涉及停用并拆除的93项固定资产进行了减值测试 固定资产预计可回收金额与账面价值的差额,对上述固定资产计规域值准备,详见下表: 一百〇八条 公司建立独立董事制度,独立董事是指不在公司担任除董事 其他即身,并与公司及其工理股东,这际控制人不存在直接或者间接利等。 第2、成者其他市场转员进行独立多级判断关系的董事, 独立董事权当独立制立规行保资,不受公司及其主要股东,这际控制人等单位 着个人招等响。 -百○九条 公司董事会按照有关规定聘任独立董事。本章第一 特容适用于独立董事。本节另有规定的除外。 44.25 六、各查文件目录 1. 公司第九届董事会第三次会议决议; 2. 独立董事事前认可意见; 3. 《框架协议》。 百一十条 独立董事应当具备下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定。具备担任上市公司董事的 ·司加公司班的邮票编修以公计师事务所年度审计确认的金额为由。 见计是财产基础青龄银产政的股份 公司本次计提资了基础备价或已经董事会审计委员会申核,并经第九届董事会第三次会议和第九届董事会第三次会议和联系 津药药业股份有限公司董事会 2023年12月20日 (30)資格。 (二)具格本章程第一百一十一条規定的独立性: (三)具格上市公司运作的基本知识,熱感相关法律、行政法規 は章及規則: (四)具有五年以上法律、総済或者其他履行独立董事职責所。 (一)审计委员会意见 计提赞产减值品格事项符合(企业会计准则)和公司财务管理制度的相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更 直定。可靠 准确的会计信息,不存在部录公司和中小股东合法及益的情况,同意该项以案并提交公司董事会申议。 真英、司等、准確的設計官息、个存在競響公司中中小型块付近收益的到的。同意等可以表生是企業的重要。 (二)董事金美型 公司依据定添明资计提资产域值准备,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。同意公司本次计提资产域值施格仪强 (三)董事金美型 计增资产域值施格平项的决策程序合法、依据充分,计规符合企业会计准则等相关规定、公允地反映了公司的资产状况。同意公司本次计规资产域值准 计规设产域值施格平项的决策程序合法、依据充分,计规符合企业会计准则等相关规定、公允地反映了公司的资产状况。同意公司本次计规资产域值准 於。 (二直接或開接特有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东 出緣人股东及其稿號、2起:子套1 (三)在直接如開終有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司 名股东海位任総约人以及其配關、交也:子安 (得) 在会切野股股东、采布股纳人的财旗企业任部的人员及其配偶。2 津药药业股份有限公司关于 拟注销控股子公司暨关联交易的公告 董事: (一)在公司或者其附屬企业任事的人员及其配侧、父母、子女、兄弟就妹、指父母、儿媳女婦、兄弟做妹、那父母、儿媳女婦、兄弟娘妹的配偶。此個男兒、弟姐妹。 (二) 直接或成婚持有公司也支行提付。以上、此者是公司前10 名股东中的自然人废东及其配偶、父母、子女、 一方 在黄蛇城间接持有公司也支行股份5%以上的股东单位或 着在公司前各位股东邦位任命的人及及其配偶、父母、子女、 者在公司前各位股东邦位任命的人及及其配偶、父母、子女、 附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 沒然而每年对在自我企業等定位對於是世界好力由の平域の5.3. 「一一一一条 公司董多。 集事後,得晚產者与并持有公司已及行發的 让股票和以提供的企業等的5.3.,并必然未必免债率完定,或由这公司 高深度公司接付。 大學與卡马其存在時度大多的一次,或由这公司 高深度公司接付。 大學與卡马其存在時度大高的人類或者有其他也能 與工權等的對於人場合一次。 以由一次的問任我立董事,并立為確 如此可以相談的人類。 一个5%57779 全體製品第十980年1月6日往册成立,注册资本1521A537元,注册地址为天神开发区募海路221号,决定代表人为刘敦、经营范围为。原格有《甲钴胺 中离示》,《總裁三》即《總本三條》,依地能污消,生产,加工贸易和补偿贸易业务,目有专用场地的相资,物业培布服务。(依法·英经检准的项目,移和平词 广播起方方可并被持定法。 能自方可开展经营达动) "通知的2022年长边路"16,380.980万元,净资产15,999.220万元,2022年营业数人6152万元,实现净利润—46120万元。(以上数据经审计) 及2023年营业数据,2023年16,486为2017。 28-汉建市"是化工有规约或12"。 28-汉建市"是化工有规约或12"。 22-达金银开码"120110748137121X ·有限责任公司 也址:天津开发区西区新业九街19号 弋表人:王立峰 4 关于申请贷款授信额度的议案 5 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 6 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议

事代为出席。 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代》 馆的,董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召开股东大会解除该8

事职务的。公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的,公司区 及时予以接源。 独立董事环糖及前款规定物形提出辞职或者被断除职务导致董事会或专 专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程的规定,或者独立董事。 缺会计专业人士的、公司应当自前法事实发生之日起の日中完成补选。

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择 顯讲行表体。