

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2021-047

华北制药股份有限公司

第十届董事会第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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 20 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 23 日召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、2021 年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2021 年 8 月 23 日