

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2021-051

华北制药股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于 2021 年 9 月 8 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 9 月 10 日召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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：

1、关于增补董事会专门委员会委员的议案

会议同意增补刘新彦先生为公司第十届董事会战略（投资决策）委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、关于日常经营资产损失处理的议案

公司及下属子公司近期根据掌握的损失证据资料，将形成的损失依据《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认损失金额 9,953,933.97 元，对当期损益影响 4,780,926.17（减利）。

其中：（1）固定资产损失 9,447,507.97 元，对当期损益影响 4,780,926.17 元（减利）。主要原因为公司下属子公司华北制药河北华诺有

限公司（以下简称“华诺公司”）神草厂区占用华北制药华盈有限公司（以下简称“华盈公司”）地块是租赁土地，现土地已被政府收储并挂牌出让。该厂区已停产多年，公司位于华盈公司场地的周转库设备以及华诺公司地上生产车间厂房、生产设备及配套动力设备、信息化设备等闲置多年，已老化且无修复及利用价值，拟拆除处理。（2）坏账损失 506,426 元，对当期损益无影响。主要原因为华北制药集团健康驿站有限责任公司（以下简称“健康驿站”）与公司下属子公司华北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称“动保公司”）和华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简称“新药公司”）存在债权关系，因健康驿站自身不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已于 2020 年 1 月注销登记。致使动保公司和新药公司债权无法收回。

公司将对上述资产损失进行核销处理,并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

表决结果：同意 9 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 9 月 10 日