

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2022-013

华北制药股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 15 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 2022 年 4 月 26 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：

一、 2021年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、 2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、 2021 年年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

四、 公司财务预决算报告

公司财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《财务预决算报告》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

五、 2021 年度利润分配预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

六、 关于公司担保事宜的议案

2022 年度公司计划对子公司及外部担保总额不超过 391,500 万元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司担保事宜的公告》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

七、 关于向子公司提供统借统还资金的议案

2021 年公司计划统借统还额度 14.8 亿元，实际执行金额 14.8 亿元。2022 年公司拟定统借统还额度为 14.8 亿元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供统借统还资金的公告》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

八、 关于确认财务类日常关联交易额度的议案

2021 年 6 月 16 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，预计 2021 年公司与关联方发生的日常关联交易总

计为 514,706 万元，其中生产类日常关联交易预计发生额 9,500 万元，财务类日常关联交易预计发生额为 505,206 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款余额为 441,967 万元，比预计增加 191,947 万元。2021 年 12 月 31 日，公司使用财务公司存款偿还河北银行贷款本金及利息，于 2022 年 1 月 1 日办理完毕，公司在财务公司存款余额为 367,547 万元。自 2022 年年初至今，公司在财务公司存款日最高额为 368,997 万元（含利息）。截止报告披露日，公司在财务公司的存款余额为 0 元，贷款余额为 0 元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认财务类日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事张玉祥、刘新彦、曹尧、郑温雅回避了表决。

九、 关于公司日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事张玉祥、刘新彦、曹尧、郑温雅回避了表决。

十、 关于日常经营资产损失处理的议案

按照公司相关文件规定，公司根据掌握的损失证据资料，对分别购置于 1994 年至 2005 年的车辆 5 辆进行报损工作，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，确认损失金额 45,946.58 元，对当期损益影响 8,223.98 元（减利）。公司将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。

十一、 关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票； 反对0票； 弃权0票。

十二、 关于聘任2022年度审计机构的议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2021年审计费用为人民币238万元，其中财务审计费用178万元，内部控制审计费用60万元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十三、 董事会审计委员会履职报告

公司根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，编制了《董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十四、 2021年度内部控制评价报告

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和

专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十五、 2022年第一季度报告

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》及《2022年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

上述第二、三、四、五、六、八、九、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2022年4月27日