

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2021-016

## 华北制药股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 16 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 4 月 27 日召开。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 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、关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案

同意增补谢纪刚先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员和董事会战略（投资决策）委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会关联交易审核委员会委员。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 二、2020年度总经理工作报告

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 三、2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 四、2020 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《2020年年度报告摘要》和《2020年年度报告全文》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 五、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 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 六、2020 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 0.30 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《2020 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 七、关于公司担保事宜的议案

2021 年度公司计划对子公司及外部担保总额不超过 330,300 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 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 八、关于向子公司提供统借统还资金的议案

2020 年公司计划统借统还额度 21.1 亿元，实际执行金额 14.8 亿元。2021 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 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 九、关于日常关联交易的议案

2020 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 456,187 万元，比预计

增加 233,901 万元。2021 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 514,706 万元，比 2020 年实际增加 58,519 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《日常关联交易公告》。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、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

公司及下属子分公司根据掌握的损失证据资料，将形成的损失进行了申报，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认损失金额 3,350,760.04 元，对当期损益影响 2,068,626.46（减利）。损失主要原因为：本次报损的主要为固定资产，包括报废的轿车、载货汽车、箱式货车等车辆，大多为 2003 年至 2010 年购置，依据石家庄市相关规定，不能上路行驶；另有老旧设备如灭菌柜、中温冷水机组、空调机、分装隔离罩、色谱仪、电热烘箱、复印机等，因使用年限长，腐蚀严重，零部件老化损坏，维修成本过高，无法修复或不能继续使用。公司及下属子分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 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 十一、关于聘任2021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2021年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2020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。2021年审计费用与上年一致。

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 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

## 十二、 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 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

## 十三、 关于确认2020年度融资总额的议案

2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司财务预算报告》，预计“2020年度带息负债总额不超过122亿元，其中：项目融资新增4.5亿元”。实际2020年度带息负债总额为132.45亿元，比预计增加了10.45亿元。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

## 十四、 关于确认2020年度日常关联交易额度的议案

2020年6月29日，公司2019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2020年公司与关联方发生日常关联交易总计为222,286万元，实际2020年公司与关联方发生日常关联交易总计为456,187万元，比预计增加233,901万元，其中生产类日常关联交易实际比预计减少3,292万元，财务类日常关联交易实际比预计增加了237,193万元。

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《关于确认2020年度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。

公司关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。

## 十五、 2020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《2020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《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

## 十六、 关于修订《公司章程》部分条款的议案

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

## 十七、 2021年第一季度报告全文及正文

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《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

## 十八、 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 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

上述第三、四、五、六、七、九、十一、十三、十四、十五、十六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

2021年4月27日