

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2020-048

华北制药股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第七次会议于 2020 年 7 月 8 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开。应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》。

公司与冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）和冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）按照原持股比例，同比例向冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）合计增资 12 亿元，其中，公司认缴 2.4 亿元，冀中能源集团认缴 5.4 亿元，冀中能源认缴 4.2 亿元，增资完成后，各股东的持股比例保持不变。本次增资有利于增加公司投资收益，有利于公司拓宽融资渠道，增强融资能力，防范融资风险。本事项为关联交易，审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020 年 7 月 10 日