

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2021-011

华北制药股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 5 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 7 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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 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 4 月 7 日