

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2021-029

华北制药股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第十一次会议于2021年5月24日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，于2021年5月26日召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由赵利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案》。

鉴于公司以发行股份及支付现金方式购买华北制药集团有限责任公司所持有的华北制药集团爱诺有限公司51%股权、华北制药集团动物保健品有限责任公司100%股权及华北牌系列商标资产并非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意董事会提请股东大会将本次交易的股东大会决议有效期延长至中国证监会就本次交易核发的批复有效期届满之日。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本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 5 月 26 日