

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2023-034

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 10 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 2023 年 5 月 12 日召开。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 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 2022 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会。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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。

华北制药股份有限公司

2023 年 5 月 12 日