

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2023-051

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日向公司全体董事、监事及高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公

司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规以及公司章程，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》相关内容予以修订和完善。修订后的文件请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》。

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 10 月 26 日