

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2024-008

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 18 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长肖明建先生主持。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年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

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《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告全文》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司财务预决算报告》

公司财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《财务预决算报告》。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。

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《2023 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意本次利润分配预案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司担保事宜的议案》

2024 年度公司计划对子公司及外部担保总额不超过 361,500 万元。

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《关于公司担保事宜的公告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于向子公司提供统借统还资金的议案》

2023年公司计划统借统还贷款额度15.4亿元，实际发放贷款14.5亿元。

2024年公司拟定统借统还额度为14.5亿元。

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《关于向子公司提供统借统还资金的公告》。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

（八）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

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《日常关联交易公告》。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回避了表决。

本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

公司根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，编制了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

（十一）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议
案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉
的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

（十七）审议通过《关于制定〈董事会对总经理授权管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《董事会对总经理授权管理办法》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于拟受让控股子公司少数股权事宜的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于受让控股子公司少数股权的公告》。

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

2024 年 3 月 28 日