

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2024-034

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 6 月 3 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，以通讯方式于 2024 年 6 月 5 日召开。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长王立鑫先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会会议同意聘任肖志广先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

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

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于拟引进投资者对子公司增资实施市场化债转股
的议案》

公司拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）对
子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）增
资实施市场化债转股。本次交银投资增资金额合计 9 亿元人民币，认购金
坦公司新增股份 21,062,485 股普通股股份，全部以现金方式增资，用于偿
还金坦公司存量银行贷款。公司及全资子公司华北制药集团先泰药业有限
公司就金坦公司新增股份放弃优先认购权。

本次增资实施完成后，公司和全资子公司华北制药集团先泰药业有限
公司共同持有金坦公司 88.62%股权，交银投资持有金坦公司 11.38%股权，
将依据相关协议对金坦公司章程进行修改，公司将继续作为标的公司控股
股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。公司及关联方不参与本次债转
股的配资。

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《关于引进投资者对子公司增资实
施市场化债转股的公告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（四）审议通过《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《关于拟注册发行短期融资券及中
期票据的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见
公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2023 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

2024 年 6 月 5 日