

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2020-005

华北制药股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 17 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 2020 年 3 月 27 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以下议案：

一、2019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、2019 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

三、2019 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》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告全文》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、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交所网站（www.sse.com.cn）的《公司财务预决算报告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、2019 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 0.30 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》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年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

六、关于公司担保事宜的议案

2020 年度公司计划对子公司及外部担保总额不超过 272,800 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》和上交所网站（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

七、关于向子公司提供统借统还资金的议案

2019 年公司计划统借统还额度 22.9 亿元，实际执行金额 22.8 亿元。2020 年公司拟定统借统还额度为 21.1 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》和上交所网站（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、关于公司日常关联交易的议案

2019 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 38,601 万元，较预计减少 63,284 万元。2020 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 222,286 万元，较 2019 年预计增加 120,401 万元，较 2019 年实际增加

183,685 万元，主要为随经营规模增长拟增加在财务公司存贷款业务。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司关联董事杨国占、刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。

九、关于聘任2020年度审计机构的议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2019年审计费用为人民币238万元，其中财务审计费用178万元，内部控制审计费用60万元。2020年审计费用与上年一致。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、董事会审计委员会履职报告

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《公司董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、公司2019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自我评价，并编制了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《2019 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

十二、 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

公司拟在经营范围中增加“实验动物的生产、销售；药品检验服务。”内容，同时修改《公司章程》第十五条公司经营范围。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第二、三、四、五、六、八、九、十二项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

2020 年 3 月 27 日