

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的议案》

按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，董事会同意计提辞退福利 2,269.05 万元。具体内容详见公司同日披露的《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整暨计提辞退福利的公告》（临 2021-003 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

二、会议审议并通过了《关于申请银行贷款的议案》

为补充流动资金, 公司拟申请信用贷款贰亿元整，单笔借款金额不超过壹亿元整，贷款期限为 1 年，贷款利率按银企双方签署的《贷款合同》相关条款约定为准。并授权管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件。

本次信用贷款是公司正常的经营资金周转所需，有利于公司持续、

稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

三、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任熊伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

独立董事就本次聘任的公司高级管理人员发表独立意见认为：熊伟先生具备相关专业知识和经验，能够胜任相关职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二一年一月九日

附件：高级管理人员简历

熊伟，男，1976 年出生，工商管理硕士学位。曾任杭州老百姓大药房有限公司、湖北老百姓大药房有限公司营运总监，老百姓大药房连锁（上海）有限公司总经理，上海万芸药房连锁有限公司联合创始人兼总经理。