

哈药集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议以书面方式发出通知,于2021年4月2日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、2020年年度报告全文及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2020年年度报告全文及摘要。

二、2020年度董事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

三、2020年度独立董事述职报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

四、董事会审计委员会2020年度履职报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

五、关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告及续聘会

计师事务所的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

七、2020 年度内部控制评价报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

八、2020 年度内部控制审计报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

九、2020 年度计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司 2020 年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备 21,913.28 万元、存货跌价准备 10,430.63 万元、固定资产减值准备 7,013.94 万元、在建工程减值准备 173.94 万元。

十、关于核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事会同意公司核销固定资产的原值合计为 5,697.24 万元，净值为 279.15 万元；申请核销存货的金额合计为 2,306.04 万元；申请核销其他应收账款 80.50 万元；申请核销应收账款 85.47 万元。

十一、2020 年度利润分配的预案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司 2020 年度母公司实现净利润-1,175,337,440.36 元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利-663,398,512.00 元，2020 年可供分配利润为-1,838,671,952.36 元，因此本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。

十二、关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司 2021 年度拟向各银行申请综合授信合计 112 亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。相关明细情况表如下：

单位：亿元

银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行	40	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	流贷、银承、信用证、票据池；其中六亿需要 100%保证金
中国农业银行黑龙江省哈尔滨市西桥支行	20	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函
中国银行哈尔滨新区分行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	30	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	综合授信
招商银行股份有限公司哈尔滨分行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	2	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函

十三、关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案（关联董事张懿宸、张镇平、胡晓萍、黄荣凯回避表决，其余 5 名董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

十四、关于会计政策变更的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

上述第一、二、三、五、六、十一、十二、十三共八项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日