

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2021-061

哈药集团股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议以书面形式发出通知，于2021年8月13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、2021 年半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2021年半年度报告全文及摘要。

二、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》。

三、关于 2021 年半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）

公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度和公司资产实际情况，针对公司 2021 年半年度计提坏账准备和存货跌价准备计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日