

河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年9月26日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2022年9月21日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担保的议案》

常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）是公司的全资子公司，江苏子公司为满足其日常营运资金需求，拟向澳门国际银行股份有限公司申请授信额度为8,000万港元的流动资金贷款，借款期限为18个月，公司同意为此贷款范围内之本金、利息及其它费用等提供连带责任担保，同意公司签署担保书及其他相关所需文件。

具体内容详见公司于巨潮资讯网站发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2022-38）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日