

哈药集团股份有限公司

八届三十四次董事会决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2020年9月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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、关于申请银行贷款的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

鉴于目前市场环境及公司经营资金需求，为保证公司各项生产经营工作的持续稳健发展，公司拟通过优化资本结构，利用银行贷款来满足经营所需流动资金的使用。公司拟向多家银行申请不超过5亿元中短期信用贷款，最终利率以银企双方签署的《贷款合同》相关条款约定为准。

经审议，公司董事会同意上述贷款事宜，同意授权管理层办理本次贷款的具体手续并签署相关协议或合同文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司董事会决定于2020年9月28日召开2020年第一次临时股东大会。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日