

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2022-009

华北制药股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 24 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了《关于公司与下属子公司开展联合融资租赁业务的议案》：

为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，公司与全资子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司、控股子公司华北制药河北华民药业有限责任公司拟以“售后回租”的方式与中信金融租赁有限公司开展联合融资租赁交易，融资总金额不超过 3 亿元人民币，租赁期限不超过 4 年。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与下属子公司开展联合融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2022 年 3 月 28 日