

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2019-044

华北制药股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2019年10月12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2019年10月16日以通讯方式召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

1、2019年第三季度报告全文及正文

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站登发的公司2019年第三季度报告全文以及在《中国证券报》和《上海证券报》登发的公司2019年第三季度报告正文。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

2、关于日常经营资产损失处理的议案

公司下属子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）根据掌握的损失证据材料，将形成的损失进行了申报，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金坦公司日常经营资产损失金

额280,848.40元，对当期损益影响280,848.40元（减利）。损失主要原因为：本次报损固定资产共140项，主要为电脑、空调、打印机、GMP网络设备等办公设备及面包车一辆，均为2000年至2010年陆续购置。上述办公设备由于使用年限长，老化、损坏，服务器配置较低，均无法正常使用且已无修理价值；运输车辆为金杯面包车一辆，依据石家庄市相关规定，不能上路行驶。金坦公司将上述资产损失在2019年度进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2019年10月16日