

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2020-081

华北制药股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 30 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 2020 年 12 月 2 日召开。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 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《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事马靖昊先生因个人原因申请辞去第十届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务，经公司董事会提名与薪酬考核委员会对董事会推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名谢纪刚先生为第十届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职及增补独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020 年 12 月 2 日