

哈药集团股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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第九届董事会第二次会议以书面方式发出通知,于 2021 年 1 月 25 日在公司 5 楼 2 号会议室以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于计提资产减值准备的议案(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

受哈药总厂和哈药六厂搬迁、中药板块相关公司整合、注射剂产品线整合等影响,公司所属部分厂区存在技术性能落后、能耗高且已无法改造利用的设备,部分设备已经超过额定使用年限,导致故障率较高,运行、维护成本较大。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为真实准确地反映公司的资产和财务状况,董事会同意本次计提资产减值准备 6,928 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十七日