

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2023-031

## **华北制药股份有限公司**

### **第十一届董事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2023 年 4 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 2023 年 4 月 26 日召开。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》《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以下议案：

#### 一、2023年第一季度报告

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](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 二、关于公司开展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，公司与中国外贸金融租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过 1.2 亿元，租赁期限不超过 5 年。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

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

2023 年 4 月 26 日