

哈药集团股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议以书面方式发出通知,于2020年4月21日召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、2019年年度报告全文及摘要(同意7票,反对0票,弃权0票)。

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2019年年度报告全文及摘要。

二、2019年度董事会工作报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

三、2019年度独立董事述职报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

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《2019年度独立董事述职报告》。

四、董事会审计委员会2019年度履职报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

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《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

五、关于会计师事务所2019年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

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《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案(同意7票,反对0票,弃

权0票)。

七、2019年度内部控制评价报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

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《2019年度内部控制评价报告》。

八、2019年度内部控制审计报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

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《2019年度内部控制审计报告》。

九、2019年度计提资产减值准备的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定,公司2019年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下:坏账准备4,475.29万元、存货跌价准备5,503.01万元、固定资产减值准备262.36万元、在建工程减值准备71.7万元。

十、关于核销资产损失的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

董事会同意公司核销固定资产的原值合计为9,228.52万元,净值为2,106.83万元;同意核销存货的金额合计为4,174.39万元;同意核销应收账款的金额合计29.99万元;同意核销其他应收款的金额合计1,200万元。

十一、2019年度利润分配的预案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:公司2019年度母公司实现净利润-497,306,797.49元,依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积,加上年初未分配利润-199,428,414.51元,2019年可供分配利润为-663,398,512.00元,因此本年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

十二、关于2020年度向银行申请综合授信的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

为满足公司经营发展需要,同意公司2020年度向各银行申请综合授信合计178亿元,用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业

务。相关明细情况表如下：

单位：亿元

银行名称	授信 额度	授信 期限	授信范围	保证 方式	用途
中国工商银行哈尔滨市河图支行	18	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	用于项目贷款或并购贷款以及金融衍生产品交易
兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行	40	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票以及国内外信用证
中国农业银行黑龙江省哈尔滨市西桥支行	20	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证以及保函
中国银行哈尔滨新区分行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证以及保函
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	50	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	综合授信：短期银行流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、国内外信用证以及保函等其他产品
招商银行股份有限公司哈尔滨分行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证以及保函
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	30	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证以及保函

十三、关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案（关联董事张镇平先生回避表决，其余 6 名董事表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

十四、关于会计政策变更的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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《哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十五、关于公司股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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《哈药集团股份有限公司股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

十六、关于修改《公司章程》的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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《哈药

集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

十七、关于实施“三项制度”改革相关工作的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

十八、关于公司吸收合并全资子公司的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第一、二、三、五、六、十一、十二、十五、十六项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日