

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2022-054

哈药集团股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告

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”)第九届董事会第二十九次会议以书面方式发出通知,于2022年8月25日以现场结合通讯形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,其中,公司独立董事潘广成先生因公未能出席本次会议,委托独立董事娄爱东女士代为出席并行使表决权,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、2022 年半年度报告全文及摘要(同意 9 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 2022 年半年度报告全文及摘要。

二、关于会计政策变更的议案(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号,以下简称“准则解释第 15 号”),本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,对公司损益、总资

产、净资产不产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

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》。

三、2022年1-6月计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司依据《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，同意计提本次资产减值准备。

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

二〇二二年八月二十六日