

哈药集团股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

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”)第八届董事会第二十三次会议以书面方式发出通知,于2019年8月29日以通讯表决方式召开。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年半年度报告全文及摘要(同意7票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年半年度报告全文及摘要。

二、2019年上半年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年半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2640.40万元,存货跌价准备2877.41万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日