

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2021-001

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十八次会议，于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加 12 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于子公司存货报废的议案》，表决结果为：

同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司下属子公司北京同仁堂蜂业有限公司（以下简称“同仁堂蜂业”）召回有关蜂蜜产品及封存前期形成的库存蜂蜜产品，共计 394.98 万瓶（约合 3,200 吨），账面金额 5,058.27 万元。公司已在 2018 年对以上存货计提了跌价准备，现同仁堂蜂业将对上述蜂蜜实物进行报废处理，该事项对 2020 年业绩无影响。全体独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二一年二月十日