

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第四届董事会第十九次会议决议公告**

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已提前 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**二、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**四、审议并通过了《2022 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**五、审议并通过了《2021 年年度报告》全文及摘要**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》全文及摘要。

## **六、审议并通过了《2022年第一季度报告》全文**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2022 年第一季度报告》全文。

## **七、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2022-033 号公告。

## **八、审议并通过了《2021 年内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **九、审议并通过了《独立董事 2021 年度述职报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十、审议并通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十一、审议并通过了《关于 2022 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2022-032 号公告。

## **十二、审议并通过了《关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2022-031 号公告。

## **十三、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2021-030 号公告。

#### **十四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2022-034 号公告。

#### **十五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，并结合公司实际生产经营发展需要，拟对公司章程进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2022-035 号公告。

#### **十六、审议并通过了《关于修订〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十七、审议并通过了《关于修订〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管

理制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十八、审议并通过了《关于修订〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十九、审议并通过了《关于修订〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》**

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名并经提名委员会审查，现拟聘任王利春先生、李天翥女士担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2022-036 号公告。

#### **二十一、审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，会议召开地点为公

司 3 号会议室，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日