

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-049

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已提前 3 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 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。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：

#### **一、审议并通过了《关于公司与关联人共同投资特瑞思签订〈补充协议〉暨关联交易的议案》**

公司与关联人共同投资特瑞思签订《关于浙江特瑞思药业股份有限公司之投资协议之补充协议》符合公司产业投资规划和战略布局，能够有效保障全体股东的权益，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。该议案涉及关联交易，已经独立董事发表明确同意的事前认可及独立意见，关联董事方同华先生、闫久江先生已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联交易的投票权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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 2022-052 号公告。

#### **二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任闫久江先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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 2022-053 号公告。

### 三、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 6 月 30 日