

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-012

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第四届董事会第七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议并通过了《2020 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 2020 年度股东大会审议。

**二、审议并通过了《2020 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《2020 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 2020 年度股东大会审议。

**四、审议并通过了《2021 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 2020 年度股东大会审议。

**五、审议并通过了《2020 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 2020 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《2020 年

年度报告》全文及摘要。

#### **六、审议并通过了《2021年第一季度报告》全文及正文**

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《2021 年第一季度报告》全文及正文。

#### **七、审议并通过了《2020 年度利润分配的预案》**

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 2020 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 2021-020 号公告。

#### **八、审议并通过了《2020 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 2020 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 2020 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 2021 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 2020 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 2021-018 号公告。

#### **十二、审议并通过了《关于 2021 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 2020 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 2021-017 号公告。

#### **十三、审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》**

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 2020 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

2021-016 号公告。

**十四、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 2020 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  
2021-015 号公告。

**十五、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

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  
2021-019 号公告。

**十六、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

公司将召开 2020 年度股东大会，会议时间为 2021 年 5 月 20 日，会议地点  
为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

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

2021 年 4 月 30 日