

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-025

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 28 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。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《2022 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 2022 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2022 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《2022 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 2022 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2023 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 2022 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2022 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 2022 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 披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

六、审议并通过了《2023 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 披露的《2023 年第一季度报告》。

七、审议并通过了《2022 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 2022 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 披露的临 2023-027 号公告。

八、审议并通过了《2022 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 2022 年度述职报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年年度股东大会将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。

十、审议并通过了《董事会审计委员会 2022 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 2023 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 2022 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 披露的临 2023-030 号公告。

十二、审议并通过了《关于 2023 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 2022 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 披露的临 2023-029 号公告。

十三、审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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 2022 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 披露的临 2023-028 号公告。

十四、审议并通过了《2022 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 披露的临 2023-033 号公告。

十五、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方同华、闫久江、张云起为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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 2022 年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林瑞超、侯工达为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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 2022 年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-031 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

方同华先生简历：

方同华，男，1963 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1996 年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011 年 3 月至 2019 年 12 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。

闫久江先生简历：

闫久江，男，1978 年出生，本科学历。2006 年至 2013 年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017 年至 2019 年 8 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2019 年 8 月起至 2022 年 6 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理；2019 年 10 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022 年 7 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

张云起先生简历：

张云起，男，1964 年出生，中共党员，管理学博士。2008 年 5 月至今，任中央财经大学教授、博士生导师，同时兼任中国互联网商务金融研究院院长、中国商业统计学会大数据营销分会会长。2019 年 5 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事。

林瑞超先生简历：

林瑞超，男，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员，云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博智绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、广东众生药业股份有限公司独立董事、葵花药业集团股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

侯工达先生简历：

侯工达，男，1984年生，中国国籍，工商管理硕士研究生，注册会计师，具有15年的企业及财务管理经验。2002年7月至2015年1月，任安永华明会计师事务所审计经理；2015年2月至2015年10月，任北京一亩田网络科技有限公司财务总监；2016年至今，任北京体育文化产业集团有限公司董事、常务副总裁。