

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-061

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已提前 10 日以电子邮件方式送达全体董事。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。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《关于 2022 年半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 2022-064 号公告。

三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉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 2022-065 号公告。

四、审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中的《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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 2022-068 号公告。

六、审议并通过了《关于 2022 年新增为全资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。

该议案尚需提交股东大会审议。

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 2022-066 号公告。

七、审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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 8 月 26 日