

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-043

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第四届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 8 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《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《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》**

公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金实际投入金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。综上，董事会同意公司调整非公开发行股票募投项目募集资金实际投入金额的事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华融证券股份有限公司出具了相应核查意见。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2021-046 号公告。

#### **二、审议并通过了《关于设立募集资金专户及签订募集资金专户存储三/四方监管协议的议案》**

为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据相关规定，同意公司及分、子公司向银行申请开立本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储账户，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三/四方监管协议》，并授权公司法定代表人或其授权代表签署办理上述相关具体事宜。

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交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2021-047 号公告。

### **三、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

为进一步提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响公司日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及分子公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等支付方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司将专项制定操作流程，履行报备手续，保证依法合规使用募集资金。

该事项授权公司管理层及财务部门在董事会决定的范围内办理具体支付及置换事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华融证券股份有限公司出具了相应核查意见。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2021-049 号公告。

### **四、审议并通过了《关于使用募集资金向分子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

为保证募投项目顺利实施，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金分别向哈尔滨珍宝制药有限公司、北京恒创星远有限公司和黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司提供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。上述借款实施专户管理，总金额为人民币 465,311,590.45 元，公司将根据募投项目的实施进展及资金需求，在上述借款额度内分批次向上述公司提供借款，借款期限自借款发放之日起不超过 5 年，可以提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募

项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华融证券股份有限公司出具了相应核查意见。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2021-048 号公告。

#### **五、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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2021-050 号公告。

#### **六、审议并通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 11 月 29 日召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。会议采用现场表决结合网络投票的方式召开。

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 11 月 13 日