

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-056

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 7 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《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任张海英女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2021-057 号公告。

二、审议并通过了《关于制定〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司参股公司投后管理制度〉的议案》

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 12 月 11 日