

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-076

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已提前 3 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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

二、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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

2022 年 10 月 28 日