

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-015

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 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《2019 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。

二、审议并通过了《2019 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 2019 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2019 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 2019 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2020 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 2019 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2019 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 2019 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《2019 年

年度报告》全文及摘要。

六、审议并通过了《2020年第一季度报告》全文及正文

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《2020 年第一季度报告》全文及正文。

七、审议并通过了《2019 年度利润分配的预案》

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 2019 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 2020-020 号公告。

八、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

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 2019 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

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 2019 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《2019 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。

十一、审议并通过了《独立董事 2019 年度述职报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于 2020 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 2019 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 2020-018 号公告。

十四、审议并通过了《关于 2020 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 2019 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 2020-019 号公告。

十五、审议并通过了《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 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 2020-021 号公告。

十六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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 2020-024 号公告。

十七、审议并通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司将召开 2019 年度股东大会，会议时间为 2020 年 5 月 20 日，会议地点为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

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 2020-017 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日