

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-031

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 11 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 2021 年 8 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《关于公司 2020 年非公开发行股票决议有效期延期的议案》

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，现将公司 2020 年非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

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。

### 二、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司于 2020 年 8 月 28 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，已授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜，该授权自该次股东大会审议通过后十二个月内有效。

为确保非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期之外，股东大会对董事

会及董事长授权的其他内容均保持不变。

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。

### **三、审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将召开 2021 年第三次临时股东大会，会议时间为 2021 年 8 月 27 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。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日