

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2019-009

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司 3 号会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 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《2018 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《2018 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 2018 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2018 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 2018 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2019 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 2018 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2018 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 2018 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《2018 年

年度报告》全文及摘要。

六、审议并通过了《2019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《2019 年第一季度报告》全文及正文。

七、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》

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 2018 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2018 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 2019-017 号公告。

九、审议并通过了《2018 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、审议并通过了《独立董事 2018 年度述职报告》

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 2018 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于 2019 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 2018 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 2019-012 号公告。

十三、审议并通过了《关于 2019 年为全资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 2018 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

2019-013 号公告。

十四、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

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 2018 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
2019-014 号公告。

十五、审议并通过了《关于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
2019-015 号公告。

十六、审议并通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司将召开 2018 年度股东大会，会议时间为 2019 年 5 月 17 日，会议地点
为公司会议室，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
2019-011 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日