

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2024-061

本公司监事会及全体监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法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2024年9月23日以前述方式在公司4号会议室召开。会议通知已于2024年9月21日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名,会议由公司监事会主席李培宝先生主持。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。会议决议并审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用不超过人民币23,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,未改变募集资金用途,未影响募集资金的投资计划,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,公司监事会一致同意本议案。

表决结果:同意3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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-062号)。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期符合公司生产经营及发展需要,有利于公司健康持续发展,不存在损害公司及股东合法权益的情况,同意相关募集资金投资项目延期。

表决结果:同意3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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2024-063号)。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会
2024年9月24日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2024-065

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法律责任。

● 股东大会召开日期:2024年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年10月10日 14:00分

召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于新增全资子公司提供担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十四次会议审议通过,详见2024年9月24日《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请参见深圳证券交易所网站提示。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股股份所对应的表决权数量。

持有多个股东账户的股东通过不同网络投票系统参加本次股东大会的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的所有同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,均以第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决同意才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。

(一)登记方式:出席本次股东大会的股东及股东代理人应持如下文件办理登记手续:

1. 自然人股东,持本人身份证原件和股东卡;委托代理人须持授权委托书(见附件),委托人身份证原件和本人身份证原件;委托代理人持本人身份证原件。

2. 法人股东,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件和本单位身份证明原件办理登记手续;代理人持加盖公章的授权委托书和本人身份证原件,加盖公章的营业执照复印件;法定代表人身份证原件和加盖公章的本人身份证原件。

(二)登记时间:符合出席条件的股东应在2024年9月19日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00到公司统一指定场所办理登记手续。

(三)登记地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。

(四)网络投票股东可用电子邮件的方式登记(截至在2024年10月8日16:00前将邮件发送至公司邮箱),在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证及股东账户复印件,文件名称请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

(一)会议半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(二)通讯地址:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室

(三)联系方式:电话:(0451)86811969

邮箱:zqrb@zqrbzdy.com

联系人:韩笑

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2024年9月24日

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

3.授权委托书

4.授权委托书

5.授权委托书

6.授权委托书

7.授权委托书

8.授权委托书

9.授权委托书

10.授权委托书

11.授权委托书

12.授权委托书

13.授权委托书

14.授权委托书

15.授权委托书

16.授权委托书

17.授权委托书

18.授权委托书

19.授权委托书

20.授权委托书

21.授权委托书

22.授权委托书

23.授权委托书

24.授权委托书

25.授权委托书

26.授权委托书

27.授权委托书

28.授权委托书

29.授权委托书

30.授权委托书

31.授权委托书

32.授权委托书

33.授权委托书

34.授权委托书

35.授权委托书

36.授权委托书

37.授权委托书

38.授权委托书

39.授权委托书

40.授权委托书

41.授权委托书

42.授权委托书

43.授权委托书

44.授权委托书

45.授权委托书

46.授权委托书

47.授权委托书

48.授权委托书

49.授权委托书

50.授权委托书

51.授权委托书

52.授权委托书

53.授权委托书

54.授权委托书

55.授权委托书

56.授权委托书

57.授权委托书

58.授权委托书

59.授权委托书

60.授权委托书

61.授权委托书

62.授权委托书

63.授权委托书

64.授权委托书

65.授权委托书

66.授权委托书

67.授权委托书

68.授权委托书

69.授权委托书

70.授权委托书

71.授权委托书

72.授权委托书

73.授权委托书

74.授权委托书

75.授权委托书

76.授权委托书

77.授权委托书

78.授权委托书

79.授权委托书

80.授权委托书

81.授权委托书

82.授权委托书

83.授权委托书

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会
2024年9月24日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2024-060

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法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2024年9月23日以前述方式在公司4号会议室召开。会议通知已于2024年9月21日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应到董事5名,实际参会董事5名,会议由公司董事长冯伟先生主持。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。会议决议并审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

三、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

四、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

五、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

六、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

七、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

八、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

九、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十一、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十二、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十三、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十四、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十五、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十六、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十七、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十八、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

十九、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十一、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十二、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十三、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十四、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十五、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十六、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十七、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。

二十八、审议通过了《关于新增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。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-065号)。