

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2024-055

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司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。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司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 2024 年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2024-057 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日