

哈尔滨三联药业股份有限公司
第四届董事会 2025 年第四次
独立董事专门会议决议的公告

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、微信形式向全体独立董事发出通知，于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于独立董事专门会议豁免提前通知的议案》

全体独立董事一致同意豁免本次会议提前 3 日通知的时限要求，同意于 2025 年 10 月 21 日召开本次会议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》

经核查，公司本次拟参与竞拍有助于推动公司产业布局的全面发展，同时充分发挥业务的协同性，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

独立董事：刘洪泉、王 栋、曾国林

2025 年 10 月 21 日