

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2019-048

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2019 年 9 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。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：

1. 审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需股东大会审议。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2019-049 号公告。

2. 审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2019-049 号公告。

3. 审议通过了《关于公司债务融资工具发行方案变更的议案》

公司于 2019 年 5 月 27 日、6 月 12 日分别召开第三届董事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年拟发行债务融资工具的议案》。经审慎研究，现对拟注册发行方案中的相关事项进行了如下变更：

（1）注册规模：

变更前：拟注册金额不超过 5 亿元的短期融资券和不超过 5 亿元中期票据。

变更后：拟注册金额不超过 2 亿元的短期融资券和不超过 8 亿元中期票据。

（2）承销商：

变更前：主承销商为兴业银行股份有限公司。

变更后：主承销商为中国工商银行股份有限公司、中国建设银行。

(3) 5 亿元中期票据担保增信：

变更前：拟聘请东北中小企业信用再担保股份有限公司为 5 亿元中期票据担保增信。

变更后：该条款取消。

除以上内容外，原方案中的其他约定事项不变。

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2019-050 号公告。

4. 审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 10 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2019-051 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 9 月 27 日