

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第五届董事会第九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

**二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 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。

**三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

**四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

**五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 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。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

#### **六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》**

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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

#### **七、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2024-019 号公告。

#### **八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 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。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

#### **九、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度股东大会将听取《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

#### **十、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2024-020 号公告。

**十一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年为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 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2024-021 号公告。

**十二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2024-022 号公告。

**十三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

**十四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

**十五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

**十六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告》。

#### 十七、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘公司 2024 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。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2024-023 号公告。

#### 十八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计估计变更的议案》

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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2024-024 号公告。

#### 十九、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于补充审议关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2024-025 号公告。

#### 二十、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司非独立董事、高级管理人员合计领取薪酬 575.32 万元（税前），按月发放；在公司领取津贴的独立董事津贴合计 16 万元（税前），按季度发放。以上全体董事、高级管理人员合计发放 591.32 万元（税前）。

以下是公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬总额（税前）情况：

姓名	职务	2023 年度薪酬总额
----	----	-------------

方同华	董事长	269.36 万元
闫久江	董事、总经理	117.05 万元
侯工达	独立董事	4.92 万元
林瑞超	独立董事	8.00 万元
崔少华	独立董事（卸任）	3.08 万元
张云起	董事	8.00 万元
李天翥	副总经理	45.24 万元
李秀珍	副总经理	20.42 万元
王磊	财务总监	69.42 万元
张钟方	董事会秘书	29.05 万元
郭以冬	副总经理（卸任）	13.63 万元
张海英	董事会秘书（离任）	3.15 万元
合 计		591.32 万元

为进一步规范公司董事和高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束公司董事和高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司可持续发展。经研究，拟定 2024 年公司董事和高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：

（1）非独立董事

公司非独立董事按照其所担任的职务，薪酬参照同行业类似岗位薪酬水平，按照公司岗位的主要范围、职责以及重要性的薪酬水平确定。

（2）独立董事

独立董事津贴标准为 8 万元/年（税前），由董事会根据各年度实际工作情况予以确定。

（3）高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责以及重要性的薪酬水平确定。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

全部董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

**二十一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

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](http://www.sse.com.cn) 披露的临《黑龙

江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

## 二十二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

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](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2024-026 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 4 月 30 日