

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2022年4月15日向各位董事发出。

2、本次会议于2022年4月25日上午9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2021年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；《2021年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2021 年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2021 年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

《2021 年度利润分配预案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案中董事人员薪酬方案需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

9、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2021 年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于<2021 年度证券投资专项说明>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2021 年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

公司与全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保，是为了更好的支持公司业务拓展，被担保方经营状况良好，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本次提供担保事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董

事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

本次变更部分募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的专项核查意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022 年第一季度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。《公司章程》全文请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《股东大会议事规则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《董事会议事规则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《内幕信息知情人管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《募集资金管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《独立董事工作制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关联交易决策制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《对外担保管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《对外投资管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《信息披露管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

26、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《重大事项内部报告制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

27、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《内部审计制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

28、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《董事会秘书工作细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

29、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《董事会审计委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

30、审议通过《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

31、审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《证券投资管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

32、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《内部控制制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

33、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

结合《公司章程》修订情况，董事会拟对公司《总经理工作细则》进行修订并更名为《总裁工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《总裁工作细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

34、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《投资者关系管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

35、审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《投资者投诉处理工作制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

36、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]001976 号）；
- 5、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 6、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的专项核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022年4月25日