

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-008

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2023年3月22日向各位董事发出。

2、本次会议于2023年3月24日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会议，公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任梁延飞先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》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>）上的公告。

公司独立董事对该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《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年3月24日