

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2024年7月26日发出。

2、本次会议于2024年7月29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了会议，公司监事及总裁列席。

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《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：有效表决9票，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》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。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，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。

本议案需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，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。

本议案需提交股东大会审议。

## **4、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：有效表决 9 票，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。

本议案需提交股东大会审议。

## **5、审议通过《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，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《第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》。

《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于拟出售公司股票资产的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，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《第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》。

《关于拟出售公司股票资产的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于延长部分募投项目实施期限的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，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《第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》。保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。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《国投证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》。

#### **8、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、《国投证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司  
董事会

2024年7月30日