

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 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关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉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 2024 年第二次临时股东大会审议。

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关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-049），修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计差错更正及定期报告更正的议案》**

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：临 2024-050）。

#### **三、审议并通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》(公告编号：临 2024-051 号)。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日