

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-004

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的应尽职责。鉴于公司战略发展及未来审计时效的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环已知悉该事项并确认无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

二、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》

根据公司业务发展的需要及相关制度要求，拟对公司董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

提名委员会：

肖国亮（召集人）、方同华、崔少华；

薪酬与考核委员会：

肖国亮（召集人）、崔少华、方同华。

以上委员任期均与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员组成的公告》

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 2 月 26 日召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。会议采用现场表决结合网络投票的方式召开。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日