

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2022年11月7日向全体董事发出。

2、本次会议于2022年11月9日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。

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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、周莉女士、梁延飞先生、秦剑涛先生、朱自红先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》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。

## **2、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同时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。

## **3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

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 2022 年第三次临时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二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七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

2022年11月9日