

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2024年4月12日发出。

2、本次会议于2024年4月24日以现场结合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，其中董事刘洪泉先生、曾国林先生以通讯表决的形式参加，其他董事现场出席会议。

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2023年年度报告全文及摘要的议案》

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。

《2023年年度报告全文》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；《2023年年度报告摘要》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。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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。

《2023 年度董事会工作报告》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。

公司现任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职，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>）上的相关公告。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

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。

与会董事认真审阅《2023 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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。

《2023 年度财务决算报告》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 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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年第一次独立董事专门会议决议》。

《关于2023年度利润分配预案的公告》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。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：有效表决0票，同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案全体董事回避表决，议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

《2024年度董事薪酬方案》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。

7、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：有效表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案关联董事秦剑飞先生及其亲属周莉女士、秦剑涛先生，关联董事梁延飞先生已回避表决。

《2024年度高级管理人员薪酬方案》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。

8、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

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 年第一次独立董事专门会议决议》。

《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》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。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。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《第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议》、《哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

10、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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。

《2023 年度内部控制评价报告》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年第一次独立董事专门会议决议》。

11、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

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。

12、审议通过《关于2023年度证券投资专项说明的议案》

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。

《2023年度证券投资专项说明》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。

13、审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》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年第一次独立董事专门会议决议》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

《关于会计政策变更的公告》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 年第一次独立董事专门会议决议》。

15、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

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。

《2024 年第一季度报告》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。

16、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度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》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十四次会议决议；
- 2、第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》中兴财光华审专字(2024)第 213202 号；
- 4、《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日