

啊证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-037

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 11 月 1 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 28 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 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《中华人民共和国公司法》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《关于公司与杭州钱塘新区管理委员会签订项目投资协议的议案》

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交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2021-038 号公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 2 日