

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-001

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第四届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 27 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》进行了审核，并出具了中准专字[2021]2276 号《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，认为：公司管理层编制的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》与实际情况相符。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。同意公司以募集资金人民币 144,533,694.36 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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 2022-003 号公告。

#### **二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置募集资金使用效率，同意在确保不影响公司募投项目正常进

行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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 2022-004 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日