

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-021

哈尔滨三联药业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2019 年 4 月 12 日向各位董事发出。

2、本次会议于 2019 年 4 月 22 日上午 9：00 以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。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。

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》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》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 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

《2018 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；《2018 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》、

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2018 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。

独立董事王栋先生、刘志伟先生、游松先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2018 年度公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

《2018 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。

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

《2018 年度利润分配预案》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》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>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。

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》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。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，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《独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》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。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

《2019 年度董事、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》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所(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《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《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》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 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<2018 年度内部控制自我评价报告>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。

《2018 年度内部控制自我评价报告》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。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所(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>）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司内部控制鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

11、审议通过《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>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。

《2018 年度内部控制规则落实自查表》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。

保荐机构对公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。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《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

12、审议通过《关于<2018 年度社会责任报告>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。

13、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>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。

《关联交易决策制度》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 2018 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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。

《董事会审计委员会实施细则》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。

15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>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。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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《关于修订<董事会战略委员会实施细则>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。

《董事会战略委员会实施细则》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。

17、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>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。

《董事会提名委员会实施细则》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。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容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《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

20、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》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》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容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《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

21、审议通过《关于<2018 年度证券投资专项说明>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。

《2018 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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容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《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度证券投资专项说明的核查意见》。

22、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

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 2018 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》、《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、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、《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》（大华核字【2019】002858 号）；
- 5、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 6、《哈尔滨三联药业股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字【2019】002856 号）；

7、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

8、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》;

9、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年度证券投资专项说明的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日