

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2020年4月12日向各位董事发出。

2、本次会议于2020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2019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2019年年度股东大会审议。

《2019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；《2019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 2019 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。

《2019 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。

公司独立董事分别向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2019 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《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

《2019 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 2019 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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《2020 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 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2020 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 2020 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟续聘 2020 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》、《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 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2019 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。

《2019 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《独立董事关于第三届董事会第二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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

9、审议通过《关于〈2019 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。

《2019 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、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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《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

2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

10、审议通过《关于<2019 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。

《2019 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《2019 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 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

11、审议通过《关于<2019 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。

12、审议通过《关于<2019 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。

《2019 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《独立董事关于第三届董事会第二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 2019 年度证券投资专项说明的核查意见》。

13、审议通过《关于 2020 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》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于 2020 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》、《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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

14、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《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2020 年第一季度报告全文》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；《2020 年第一季度报告正文》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。

16、审议通过《关于召开 2019 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 2019 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、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二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【2020】003663 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 6、《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 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 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 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》；
- 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 2019 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

2020年4月22日