

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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（以下或简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月17日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2021年8月27日上午9:30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（其中副董事长诸葛国民先生，独立董事游松先生、王福胜先生、曾国林先生以通讯方式出席会议）。

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2021年半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。

《2021年半年度报告全文》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；《2021年半年度报告摘要》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<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>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。

《2021 年半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，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十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 27 日