

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2023年12月8日向各位董事发出。

2、本次会议于2023年12月12日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，公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《公司章程修订对照表》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。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《股东大会议事规则》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。

本议案需提交股东大会审议。

## **3、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：有效表决 9 票，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。

## **4、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：有效表决 9 票，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。

## **5、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：有效表决 9 票，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。

## **6、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：有效表决 9 票，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。

#### **7、审议通过《关于修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》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。

#### **8、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《内部审计制度》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。

#### **9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《募集资金管理制度》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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《证券投资管理制度》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。

#### **11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《独立董事工作制度》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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《内部控制制度》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。

#### **13、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，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。

本议案需提交股东大会审议

#### **14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《投资者关系管理制度》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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》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《关于延长部分募投项目实施期限的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于延长部分募投项目实施期限的公告》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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。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《独立董事关于第四届董事会第十三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公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》。

#### **17、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司 2023 年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2024 年度与关联自然人、关联法人发生关联交易金额共计 142 万元，上述关联交易未达到披露标准。

关联董事秦剑飞、诸葛国民、周莉、秦剑涛已回避表决。

表决情况：有效表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **18、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于召开 2023 年第五次临时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、公司第四届董事会第十三次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
  - 3、安信证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见。
- 特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日