

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2018-014

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 13 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《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2017 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《2017 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《独立董事 2017 年度述职报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于 2018 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

2018 年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、国家开发银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行等）申请办理授信，额度不超过 90 亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2018 年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。

具体由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于 2018 年为全资子公司提供担保额度的议案》

公司拟在 2018 年度为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司的银行融资提供

总额不超过人民币 10 亿元连带责任担保,担保额度的有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后,授权公司董事会及管理层处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议,在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。

本次公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司提供担保,董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况,认为担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司 2018 年为全资子公司提供担保额度的议案并将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新一年的审计机构,聘期一年,自签订正式聘请协议之日起算。具体费用问题,提请 2017 年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)另行协商确定。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于审计委员会成员调整的议案》

因公司内部业务调整,公司董事会审计委员会成员进行了调整。

调整前:崔少华、方同华、肖国亮,其中崔少华为召集人。

调整后:崔少华、许照芹、肖国亮,其中崔少华为召集人。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司将召开 2017 年度股东大会,会议时间为 2017 年 5 月 16 日,会议地点为公司会议室,会议采用现场表决和网络投票的方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日