

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2019-056

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。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：

1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元。

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2019-058 号公告。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈海先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2019-059 号公告。

3. 审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2019-060 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 21 日