

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第五届董事会第五次会议决议公告**

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法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司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。会议审议并通过以下议案：

#### **一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

根据公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，经审议，董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 8 月调整至 2025 年 8 月、“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月调整至 2024 年 10 月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-079）。

#### **二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更正议案》**

经董事会重新核查，确认实际需要使用募集资金置换的预先投入自筹资金金额为 118,763,694.36 元，同意公司使用募集资金 118,763,694.36 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《黑

龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更正公告》（公告编号：临 2023-080）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日