

信息披露

(上接B1125版)

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2023-030

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2023年向金融机构申请授信额度及融资的公告

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”)于2023年4月28日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2023年向金融机构申请授信额度及融资的议案》，现将相关事宜公告如下:

根据公司2023年经营计划,2023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、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、交通银行、广发银行、中信银行、平安银行、徽商银行、亳州银行、中国农村商业银行为主要授信银行,农业银行、建设银行、招商银行等)申请办理授信,授信额度不超过人民币50亿元,在各授信额度范围内用于经营活动。融资项目主要用于流动资金借款、固定资产投资借款、委托贷款、委托贷款、银行承兑、信用证、贴现、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务,担保方式为公司信用担保。

上述授信额度将主要用于子公司2023年生产经营配套资金,包括原材料采购、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限根据与银行合同约定有效期限而定。

具体由董事提请股东大会授权公司总经理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。公司董事不再就每笔业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自2023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。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2023-032

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告

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”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2023年4月27日召开了2023年第三次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,会议同意选举张静女士(以下简称“张静”)为公司第五届监事会职工代表监事。

黄静女士将与公司2022年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,并与公司第五届监事会一致。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2023年4月29日

附件:
张静女士简历;
黄静女士简历;
黄静女士1995年出生,本科学历,中共党员。2011年至2021年在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司先后担任行政办公室主任兼资产管理、文书秘书、行政专员、行政主管,2021年10月至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会工委;2022年4月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员;2023年4月至今担任公司第四届监事会职工代表监事。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于2023年4月28日在黑龙江省通榆县的方式召开,会议通知已于2023年4月27日通过电子邮件方式送达全体董事,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长方刚先生主持,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《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

四十、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

七十、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十六、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

九十七、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十八、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十九、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百零一、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百零二、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百零三、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百零四、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百零五、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百零六、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百零七、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百零八、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百零九、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百一十、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百一十一、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百一十二、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百一十三、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百一十四、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百一十五、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百一十六、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百一十七、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百一十八、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百一十九、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百二十、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百二十一、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百二十二、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百二十三、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百二十四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百二十五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百二十六、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百二十七、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百二十八、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百二十九、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百三十、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百三十一、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百三十二、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百三十三、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百三十四、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百三十五、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百三十六、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百三十七、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百三十八、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百三十九、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百四十、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百四十一、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百四十二、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百四十三、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百四十四、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百四十五、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百四十六、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百四十七、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百四十八、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百四十九、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百五十、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百五十一、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百五十二、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百五十三、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百五十四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百五十五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百五十六、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百五十七、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百五十八、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百五十九、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百六十、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百六十一、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百六十二、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百六十三、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百六十四、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百六十五、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百六十六、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百六十七、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百六十八、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百六十九、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百七十、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百七十一、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百七十二、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百七十三、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百七十四、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百七十五、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百七十六、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百七十七、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百七十八、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百七十九、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百八十、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百八十一、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百八十二、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百八十三、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百八十四、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百八十五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百八十六、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百八十七、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百八十八、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百八十九、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百九十、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百九十一、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百九十二、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百九十三、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百九十四、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百九十五、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百九十六、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百九十七、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

一百九十八、审议并通过了《2022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8票,反对0票,弃权0票。

一百九十九、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二百、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2022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3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司董事会同意提名张静女士(以下简称“张静”)为公司第五届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,并与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2023年4月29日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.28元(含税)
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数,具体实施日期请关注公司公告。
●实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,并对调整分配总额。

一、利润分配方案的主要内容
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润185,390,657.13元。截至2022年12月31日实际可供股东分配的利润为7,501,418,350.81元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税)。截止2022年12月31日,公司总股本941,963,492股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利,公司2022年度拟以回购专户中的股份不享有利润分配权利,按此计算合计派发现金红利26,303,308.98元(含税)。2022年度以现金方式回购股份支付现金分红的金额为29,991,325.07元,合计支付现金为56,294,634.28元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例30.73%。本次利润分配不送红股,也不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
《董事会会议的召开、审议和表决情况》
公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

《独立董事意见》
经认真审阅公司2022年度利润分配预案,了解公司2022年度财务状况和经营成果,我们认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,本次利润分配方案兼顾了公司、全体股东的利益,有利于公司健康、稳定、可持续发展,预案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

《三》监事会意见
公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规,规范运作文件和《公司章程》的规定,充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力及公司全体股东的长期利益与长远利益,审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示
(一)《2022年度利润分配预案》综合考虑了未来资金需求、现金流状况和持续回报投资者等因素,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营及长期稳定发展。
(二)《2022年度利润分配预案》尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施,请投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2023-028

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:
●聘任会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准所”)
●聘任日期:2023年4月28日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”“珍宝岛”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项公告如下:
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
●成立时间:1996年3月20日注册成立,于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998年完成改制并更名为中准会计师事务所有限公司,2013年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业,注册地址为:北京市海淀区中关村大街102号1层10201室,分设:沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西安、济南、合肥、郑州、太原、石家庄、北京自贸试验区设有分所。
中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所,二十多年来,先后从事证券业务80家,一直是国内长期从事证券期货业务的全方位会计师事务所之一。同时具有全国范围内企业审计业务资格,从事金融相关审计、司法鉴定相关业务,为中国银行间市场交易商协会全国证券业协会会员、全国注册会计师协会北京第一批诚信执业检查机构(唯一入选的会计师事务所)。2020年11月23日,财政部、证监会公告《从事证券期货业务会计师事务所备案名单及基本信息》,中准会计师事务所(特殊普通合伙)第一批完成财政部、证监会证券期货业务会计师事务所备案。
中准所前身为2022年12月31日合并报表189名自然人,其中合伙人44名,首席合伙人由田雅先生。截止至2022年底共有注册会计师121名,其中执业注册会计师150名,注册会计师171名。
2022年实现营业收入1.21亿元,其中审计业务收入1.50亿元,总计为17家上市公司提供财务报告审计,证券业务收入0.33亿元,中准所具有上市公司所在行业(银行、金融、服务、消费品)上市公司主要集中在制造业(12家)、电力、热力、燃气及水的生产和供应业(1家)、金融服务业(1家)、科技推广和应用服务业(1家)、建筑业(1家)。与黑龙江珍宝岛药业股份有限公司同行上市公司审计客户家。
2.投资者保护机制
截至2022年末,中准所已按照行业相关法规购买职业保险累计风险赔偿额20,000.7万元,相关职业保险赔偿额因审计失误导致的风险赔偿额情况。
3.诚信记录
中准所近三年未因执业行为受到刑事处罚,证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。2020年以来未因执业行为受到行政处罚,2021年以来未因执业行为受到行政处罚,中国证监会纪律处分监管公示记录,2022年度未因执业行为受到行政处罚记录,无受到相关法律法规处罚,该等监管措施不影响中准所持续承接或执行证券期货相关业务业务。
8名从业人员近三年最近一个完整自然年度及当年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚2次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
(二)项目信息
拟签字项目合伙人魏伟 中国注册会计师,1988年开始从事审计业务,2003年开始在中准所执业,2004年开始在本市执业并从事上市公司审计业务,近三年签署过2019年中准会计师事务所的年报报告,拥有26年证券期货业务工作经验,没有不良诚信记录。近三年签署上市公司审计报告包括:黑龙江中国中化股份有限公司、湘妃股份(湖南)股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。
拟签字项目签字注册会计师刘飞 2016年12月成为中国注册会计师,2016年1月开始在本所执业并从事上市公司审计业务,近三年签署上市公司审计报告包括:黑龙江中国中化股份有限公司、湘妃股份(湖南)股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。
担任担任项目质量控制复核人刘会 2019年成为注册会计师,2019年7月开始在中准所执业并从事上市公司审计业务。近三年签署复核上市公司审计报告包括:黑龙江中国中化股份有限公司。
刘飞是中准所2019年开始为公司提供审计服务,魏伟是从2022年开始为公司提供审计服务,刘会拟从2023年开始为公司提供复核服务。
2.诚信记录
担任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核