

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-087

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已提前 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，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。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过了《关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作协议的议案》

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披露的《关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作协议的公告》（临 2022-088 号）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日