

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-005

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯的方式召开。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《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司的经营范围拟增加“医用口罩、医护人员防护用品、化学原料药及其制剂、口服液体剂生产、销售”的内容。

同时，《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的调整。

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年第二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 披露的临 2020-006 号公告。

2. 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 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 3 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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 披露的临 2020-007 号公告。

风险提示：公司目前未取得“医用口罩、医护人员防护用品”的医疗器械生产许可证，此前未生产、销售过医用口罩和医护人员防护用品，该类产品的生产、销售短期内不会成为公司的主营业务，对公司业绩没有影响。请投资者注意投资

风险，谨慎投资。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2020年2月18日