

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-035

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件等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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-037 号）。

#### 二、审议并通过了《关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案》

公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）申请银行贷款展期并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司哈珍宝申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额为不超过人民币 1.70 亿元，由公司为哈珍宝本次贷款展期事项提供连带责任担保，并授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告》（公告编号：临 2025-038 号）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年5月14日