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《2023 年
年第一季度报告》。
七、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2023-027 号公告。
八、审议并通过了《2022 年内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《独立董事 2022 年度述职报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年年度股东大会将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。
十、审议并通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于 2023 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2023-030 号公告。
十二、审议并通过了《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2023-029 号公告。
十三、审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2023-028 号公告。
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 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 披露的临
2023-033 号公告。
十五、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名方同华、闫久江、张云起为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历
见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名林瑞超、侯工达为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十七、审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，会议采用现场表
决和网络投票相结合的方式。
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 披露的临
2023-031 号公告。
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

附件：
方同华先生简历：
方同华，男，1963 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，黑龙江中医药大
学硕士研究生导师。1996 年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；
2011 年 3 月至 2019 年 12 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。

侯工达先生简历：
侯工达，男，1984 年生，中国国籍，工商管理硕士研究生，注册会计师，
具有 15 年的企业及财务管理经验。2002 年 7 月至 2015 年 1 月，任安永华明会
计师事务所审计经理；2015 年 2 月至 2015 年 10 月，任北京一亩田网络科技有
限公司财务总监；2016 年至今，任北京体育文化产业集团有限公司董事、常务
副总裁。