

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2024-062

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月21日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2024年10月23日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

《2024年第三季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经公司独立董事专门会议审议通过、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议》及《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议》。

《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日