证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2020-015

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内ᄝ將鰊⠺錄묅䨉輻頁Ăᑸ靗鈧鱀兂鄀ခↀ픢䞅虚假ꈍ炭、䉂鈬ᝌ硁⢐֕䒄⯜⦄⤸蠀ỹ蓧鰩㢈濾批슓萦ᦀǯ閂鰩㡹颀ǯ閂鰩㡹颀ǯ顎秀ႂ䍮菱⧀ၹ頤㛯黬Ĕɡ挝將閐ਉ輻萓承탱瑨牓腊椢鐁愀Э䊜ᰰ罢炫섛솺䅱諱轭炠薹痲搵㉁쪀

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
2020-019 号公告。
十五、审议并通过了《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>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 2019 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
2020-021 号公告。
十六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
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 披露的临
2020-024 号公告。
十七、审议并通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
公司将召开 2019 年度股东大会，会议时间为 2020 年 5 月 20 日，会议地点
为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。
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
2020-017 号公告。
特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日