证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2021-029
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告

3、 董事会秘书侯旭志参加了此次会议，总经理陈海先生、副总经理闫久江先生
列席了此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意

2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
 2021 年 7 月 3 日