

哈尔滨三联药业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话方式于 2018 年 4 月 25 日向各位董事发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 27 日上午 8:00 以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、公司副董事长诸葛国民先生主持了会议，公司部分监事和高级管理人员列席。

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《关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的议案》

董事秦剑飞先生、周莉女士为公司控股股东及实际控制人，回避表决；董事秦剑波先生为关联董事秦剑飞胞弟，回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容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《公司独

立董事关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容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《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的核查意见》。

《关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的公告》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》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的核查意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2018年4月27日