

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2020-037

东北制药集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2020年3月24日发出会议通知，于2020年3月29日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

3. 会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案：《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为响应党中央精准扶贫的战略部署，积极履行上市公司社会责任，同时完善公司中药产业链布局，拓展业务范围，东北制药集团股份有限公司拟通过全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司进行投资，与九江萍钢钢铁有限公司、甘肃九间棚刘家峡农业科技有限公司、东乡族自治县东沃农牧投资发展有限公司共同投资设立甘肃方大九间棚科技发展有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核名为准）。

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2020年3月30日