

## 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2020年9月4日发出会议通知，于2020年9月9日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

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

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 议案一：关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策能力和水平，董事会同意根据公司经营发展及实际情况调整董事会成员人数，并同时修订《公司章程》中的相关内容。详细内容详见公司于2020年9月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《东北制药集团股份有限公司关于调整公司董事会人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-110）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### 议案二：关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

根据公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会同意提名郭启勇先生、徐志新先生为公司第八届董事会非独立董

事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。详细内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《东北制药集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-111）。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对议案一和议案二发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见》。

### **议案三：关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。

### **三、备查文件**

1. 《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议》；
2. 《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日