

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于2020年9月29日发出会议通知，于2020年10月4日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事10人，实际参加董事10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、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：《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会选举郭启勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

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四十三次会议决议》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年10月9日