

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于 2021 年 6 月 19 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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：关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-057）。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二：关于公司拟处置部分闲置资产的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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关于公司拟处置部分闲置资产的公告》（公告编号：2021-058）。

议案三：关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

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五十二次会议决议》；
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五十二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

2021 年 6 月 25 日