

## 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2023年2月3日发出会议通知，于2023年2月8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：关于聘任财务总监的议案

经公司总经理周凯先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任宋家纶先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意11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九届董事会第十三次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十三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

2023年2月9日