

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 2 月 23 日发出会议通知，于 2023 年 2 月 28 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《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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十四次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日