

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2023年8月12日发出会议通知，于2023年8月22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. 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：关于公司2023年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-045）。候选人简历详见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

议案三：关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

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九届董事会第十八次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司独立董事关于补选第九届董事会非独立董事的议案发表的独立意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件：非独立董事候选人简历

田海先生，1985年8月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历。现任辽宁方大集团实业有限公司纪委副书记、总裁助理，海南航空控股股份有限公司董事等职务。历任海航货运有限公司财务部预算管理中心经理，海航航空旅游集团有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、成本主管，易航科技股份有限公司财务总监，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海航航空物业服务有限公司财务总监，海南航空控股股份有限公司财务总监等职务。

截至本公告日，田海先生持有公司160,000股股份，不是失信被执行人；田海先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司纪委副书记、总裁助理，除上述情况外，田海先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；田海先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。