

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议于 2021 年 3 月 2 日发出会议通知，于 2021 年 3 月 7 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. 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：

议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》

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八届董事会第四十八次会议决议》；
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四十八次会议相关事项发表的独立意见》；

3. 董事会提名委员会的履职证明文件。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年3月8日