

## 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十八次会议于 2021 年 9 月 28 日发出会议通知，于 2021 年 10 月 3 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：关于选举公司第八届董事会董事长的议案

公司董事会选举郭建民先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

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五十八次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日