

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议于2024年8月17日发出会议通知，于2024年8月27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：关于公司《2024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2024年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案

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新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。

关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生回避表决。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过，独

立董事专门会议就此议案发表了同意的审议意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

议案三：关于召开公司 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

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三十次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日