

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2018—007

东北制药集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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第七届董事会第十六次会议于 2018 年 3 月 12 日发出会议通知，于 2018 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。

2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、会议表决情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：《关于变更富锦山梨醇项目公司投资主体的议案》

具体内容详见公司公告《关于公司对外投资的进展性公告》2018-008。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一八年三月二十一日