

东北制药集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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八届董事会第二十二次会议于 2019 年 11 月 1 日发出会议通知，于 2019 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。

2. 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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、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：关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司公告《关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-108）。

议案二：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司公告《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-109）。

议案三：关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110）。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年11月11日