

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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第八届董事会第二十八次会议于 2020 年 2 月 11 日发出会议通知，于 2020 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。
2. 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意聘任杨文锋先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（2020-025）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 18 日