

## 东北制药集团股份有限公司 第八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三十次会议于 2020 年 3 月 24 日发出会议通知，于 2020 年 3 月 29 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：《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》**

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生回避表决。

为响应党中央精准扶贫的战略部署，积极履行上市公司社会责任，同时完善公司中药产业链布局，拓展业务范围，东北制药集团股份有限公司拟通过全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司进行投资，与九江萍钢钢铁有限公司、甘肃九间棚刘家峡农业科技有限公司、东乡族自治县东沃农牧投资发展有限公司共同投资设立甘肃方大九间棚科技发展有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核名为准）。

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

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 3 月 30 日