

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2020年5月2日发出会议通知，于2020年5月7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《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：关于变更高级管理人员的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2020-065）。

表决结果：同意9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八届董事会第三十四次会议决议》；
2. 《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》；
3. 董事会提名委员会的履职证明文件。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020年5月8日