

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2020-102

东北制药集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议于2020年8月20日发出会议通知，于2020年8月27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：关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2020年半年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-104）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于公司会计政策变更的议案

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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-105）。

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三十九次会议决议》;
 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三十九次会议相关事项发表的独立意见》;
 3. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日