

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议于 2020 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 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：关于调整董事会专业委员会委员的议案

根据董事会成员的变化，为更好地发挥董事专业特长，进一步完善公司治理结构，根据《东北制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》及各专业委员会工作细则的要求，公司对第八届董事会专业委员会（战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会）成员构成进行调整。调整后的董事会下设专业委员会构成如下：

专业委员会	主任委员	委员			
战略委员会	郭启勇	黄成仁	周凯	王国栋	韩德民
提名委员会	王国栋	郭启勇	韩德民	姚辉	商有光

审计委员会	商有光	黄成仁	江爱国	王国栋	姚辉
薪酬与考核委员会	姚辉	敖新华	何鹏	韩德民	商有光

表决结果：同意 11 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四十六次会议决议》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日