

## 东北制药集团股份有限公司

### 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十九次会议于 2021 年 3 月 6 日发出会议通知，于 2021 年 3 月 16 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：

##### 议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年年度报告》中“第十节公司治理”等相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

##### 议案二：关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 议案三：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 议案四：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”等相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案五：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案六：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案七：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 12,256,825.21 元，考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司本年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本 1,350,702,476 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共计分配现金红利 10,805,619.81 元，不送红股，不以公积金转增股本。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案八：关于公司 2020 年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 年年度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案九：关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案十：关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案**

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2020 年 12 月 31 日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定资产等资产计提了减值准备。公司本报告期增加资产减值准备 8,961.55 万元，转回资产减值准备 10,446.85 万元，增加 2020 年利润总额 1,485.31 万元，增加归属于母公司的净利润 1,659.84 万元。

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 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案十一：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：2021-018）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **议案十二：关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案**

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。

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拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案十三：关于公司及子公司 2021 年度金融机构授信总额度的议案**

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及子公司 2021 年度金融机构授信总额度的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案十四：关于公司为全资子公司提供担保的议案**

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案十五：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案**

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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事郭启勇先生、黄成仁先生、敖新华先生、徐志新先生回避表决。

#### **议案十六：董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案十七：关于《致同会计师事务所〈关于东北制药集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉》的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《致同会计师事务所〈关于东北制药集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **议案十八：关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的议案**

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拟回购注销部分

2018 年限制性股票的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**议案十九：关于拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期限限制性股票的议案**

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期限限制性股票的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**议案二十：关于召开公司 2020 年度股东大会的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

**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四十九次会议相关事项发表的事前认可意见》；
3. 《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四十九次会议相关事项发表的独立意见》；
4. 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

2021 年 3 月 17 日