

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 7 月 20 日发出会议通知，于 2023 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、周凯先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

议案二：关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案

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调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》(公告编号: 2023-034)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

议案三: 关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-035)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

议案四: 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

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召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-036)。

表决结果: 同意 10 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九届董事会第十七次会议决议;
2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十七次会议相关议案发表的独立意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日