

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-002

## 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议于2025年1月7日发出紧急会议通知，于2025年1月8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. 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：关于对外捐赠支援抗震救灾的议案

公司计划向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠壹仟万元人民币抗震救灾物资，用于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。授权公司董事长实施相关事宜。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2025-001）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年1月9日