

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十六次会议于 2021 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 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：

议案一：关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084）。

议案二：关于修订《资产损失确认与核销管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销

管理制度》。

议案三：关于修订《资产减值管理办法》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司资产管理办法》。

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五十六次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日