

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2024-070

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议于2024年12月18日发出会议通知，于2024年12月23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：关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案

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公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年12月24日