

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2024年4月15日发出会议通知，于2024年4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2024年第一季度报告的议案

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2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于制定《公司独立董事专门会议制度》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独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于修订《公司章程》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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并获得与会股东所持

表决权的三分之二以上通过。

议案四：关于修订《公司董事会议事规则》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董事会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

议案五：关于修订《公司独立董事工作细则》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独立董事工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

议案六：关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案七：关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案八：关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案九：关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十：关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

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

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日