

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2024年6月14日发出会议通知，于2024年6月19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：关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的议案

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聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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二十七次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年6月20日