

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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第八届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 19 日发出会议通知，于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
2. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
3. 会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、会议审议及表决情况

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 2018 年第三季度报告全文及正文的议案

《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018 年第三季度报告正文》详见公司公告 2018-073。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》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募集资金管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

议案三：关于终止设立全资子公司的议案

2018 年 3 月 20 日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于变更富锦山梨醇项目公司投资主体的议案》，公司拟在黑龙江省富锦市象屿生化玉米深加工产业园内投资 15000 万元设立全资子公司东北制药（富锦）生化科技有限公司。经过多方调研论证谨慎考虑，决定终止设立，具体原因如下：1. 受目前国内山梨醇市场供求关系的变化，供应产能过剩。2. 基础建设原材料价格上涨，导

致投资成本上涨，成本回收期限延长。3. 银行融资贷款利率上浮，投资财务成本上涨。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案四：关于终止向美达生物购买抗肿瘤新药技术的议案

2017 年 7 月 17 日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司购买抗肿瘤新药技术的议案》，为丰富公司产品线，公司拟以自有资金购买美达生物研发的抗肿瘤药物曲妥珠单抗生物类似物的技术。根据目前公司研发及经营的实际情况、国内抗肿瘤药物曲妥珠单抗生物类似物注册情况及医药行业政策，经过多方论证谨慎考虑，公司认为目前投入进行抗肿瘤药物生物类似物研发存在资金、研发生产技术和政策风险较大，终止向美达生物购买抗肿瘤新药技术，该项目未签订正式合同。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案五：关于终止自建现代医药物流中心项目的议案

2017 年 8 月 4 日，经公司第七届董事会第九次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司自建现代医药物流中心项目的议案》，拟在公司制剂厂区以自有资金投资 29,335 万元，自建现代医药物流中心项目。在本项目进行招投标过程中，由于医药行业政策发生较大变化，对此项目实施产生根本影响。经过多方调研论证谨慎考虑，拟决定终止自建现代医药物流中心项目。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

议案六：关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见公司公告 2018-074《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案七：关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》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高层管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

议案八：关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司公告 2018-075《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日