

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2018 年 11 月 2 日发出会议通知，于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。

2、会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事吴开华先生因工作原因未出席本次董事会，也未授权他人投票。

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：

（一）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司公告。

董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司公告。

董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划

的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- 6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
- 7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
- 8、授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票事宜；
- 9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
- 10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

《东北制药集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司公告。

董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司公告《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 10 日