

## 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2019 年 9 月 21 日发出会议通知，于 2019 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。
2. 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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、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：关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案

具体内容详见巨潮资讯网《关于调整2019年非公开发行A股股票预案的公告》（公告编号2019-091）。

关联董事魏海军、黄成仁、敖新华相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

#### 议案二：关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

具体内容详见巨潮资讯网《2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号2019-092）。

关联董事魏海军、黄成仁、敖新华相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**议案三：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号 2019-093）。

关联董事魏海军、黄成仁、敖新华相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**议案四：关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号 2019-094）。

关联董事魏海军、黄成仁、敖新华相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**议案五：关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案**

2019 年 9 月 18 日，公司披露了《东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度权益分派实施公告》，根据《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》“在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格及授予数量将做相应的调整”的规定，鉴于公司 2019 年半年度权益分派已实施完毕，董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予数量进行了调整。经调整，预留限制性股票授予数量由原 235.00 万股调整为 350.15 万股。

具体内容详见巨潮资讯网《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量公告》（公告编号 2019-095）。

表决结果：同意 9 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

2019 年 9 月 27 日