

东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十三次会议于 2021 年 6 月 27 日发出会议通知，于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 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：关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任孙景成先生为公司常务副总经理。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-066）。

三、备查文件

1. 《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议》；

2. 《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第五十三次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年7月3日