

## 东北制药集团股份有限公司

### 关于公司部分固定资产拟拆除处置的公告

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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产拟拆除处置的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、相关情况概述

公司环保处理中心的废水储池已超出使用年限，已无使用用途，公司拟拆除该废液储池。截至2021年12月拆除销账时，该批固定资产账面净值249.49万元。废水储池拆除回填按照定额核算费用为24.80万元（不含税），拆除处置后财务账面预计损失274.29万元。

#### 二、本事项对公司的影响

1. 本次部分固定资产拆除是公司根据实际业务需求进行，有利于提升公司环保水平；

2. 经公司财务部门初步测算，截至2021年12月拆除销账时，该批固定资产账面净值249.49万元。废水储池拆除回填按照定额核算费用为24.80万元（不含税），拆除处置后财务账面预计损失274.29万元。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

#### 三、独立董事意见

本次公司环保处理中心拟拆除处置的废水储池已超出使用年限，经对该项资产处理原因进行认真审核后，独立董事认为该项资产的拆除处置程序符合会计准则相关财务核算的规定。

董事会对该事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意上述事项的表决结果。

#### 四、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
3. 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年12月31日