

东北制药集团股份有限公司 第九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”）第九届董事会第四次会议于2022年3月20日发出会议通知，于2022年3月30日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事11人，实际参加董事11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：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告》中“第四节公司治理”等相关内容。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

议案二：关于公司2021年度总经理工作报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”等相关内容。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

(1) 非独立董事薪酬：关联董事郭建民先生、郭启勇先生、周凯先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(2) 独立董事薪酬：关联董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

(3) 高级管理人员薪酬：关联董事周凯先生回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案六：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案七：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 99,027,108.78 元，母公司实现净利润 82,880,087.30 元。考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司本年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本 1,347,873,265 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计分配现金红利 18,870,225.71 元，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案八：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案九：关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案十：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案十一：关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案十二：关于公司及子公司 2022 年度金融机构授信总额度的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度金融机构授信总额度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案十三：关于公司为全资子公司提供担保的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案十四：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、郭启勇先生、黄智华先生、谭兆春先生回避表决。

议案十五：关于召开公司 2021 年度股东大会的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
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四次会议相关事项发表的事前认可意见；
3. 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四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

2022 年 3 月 31 日