

东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2025年5月30日发出会议通知，于2025年6月4日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事9人，实际参加董事9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：关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

同意选举曹越先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药关于补选公司第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-044）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：关于变更公司第十届董事会董事的议案

同意选举蔡永刚先生、王新鹏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药关于变更公司第十届董事会董事的公告》（公告编号：2025-043）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会提名委员会审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日