

## 东北制药集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 19 日发出会议通知，于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。

2、会议应到董事 9 人，实到董事 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：

（一）公司 2017 年第一季度报告全文及正文

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全文具体内容详见巨潮资讯网及公司公告 2017—036《东北制药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》。

（二）关于对公司全资子公司东北制药集团沈阳云创科技有限公司增资的议案

具体内容详见公司公告 2017-037《关于对公司全资子公司东北制药集团沈阳云创科技有限公司增资的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于对公司全资子公司沈阳东北制药装备制造安装有限公司增资的议案

具体内容详见公司公告 2017-038《关于对公司全资子公司沈阳东北制药装

备制造安装有限公司增资的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年四月二十七日

