

## 东北制药集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2018年3月27日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2018年4月3日以通讯表决的方式召开。

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，所形成的决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

#### 议案一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

具体内容详见：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告编号：2018-010《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》

关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避4票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告编号：2018-010《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》

关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **议案三、审议通过《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告编号：2018-011《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日