

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-055

东北制药集团股份有限公司 第十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”）第十届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 21 日发出会议通知，于 2025 年 7 月 28 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：关于聘任董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任宋立志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事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《东北制药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-056）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日