

## 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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八届董事会第九次会议于 2019 年 1 月 28 日发出会议通知，于 2019 年 2 月 1 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，所形成的决议有效。

### 二、会议审议及表决情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

#### **议案一：《关于解聘公司副总经理的议案》**

由于工作变动原因，公司董事会解聘郑白水先生公司副总经理的职务，本次人事调整后，郑白水先生不在公司担任任何职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **议案二：《关于公司基本建设项目投资的议案》**

公司拟在细河原料药厂区以自有资金投资 3.37 亿元自建污水处理二期工程项目。具体情况如下：

##### 一、基本情况

1. 项目名称：东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污水处理二期建设工程

2. 建设性质：异地新建

3. 建设单位：东北制药集团股份有限公司

4. 建设地点：沈阳市细河经济区化学工业园内

5. 项目投资估算：项目总投资额为 3.37 亿元

6. 本项目规模为日处理污水 4 万吨

7. 资金来源：自有

## 二、项目前景及可行性分析

公司细河原料药厂区污水处理装置二期工程是为维生素 C 等产品的异地建设配套的污染治理工程。污水处理装置二期工程设计污水处理量为 40000m<sup>3</sup>/d，项目建成后，维生素 C 及其它产品的全部生产、生活污水均能有效处理，处理后排水符合辽宁省污水综合排放标准（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的污水标准。

污水处理装置二期工程包括预处理系统、生物处理系统及污泥后续处理系统及空气净化系统等内容。污水处理装置二期工程贯彻了清污分流、分质处理的思路，项目实施后污水处理装置涵盖难生化污水处理线、低浓度污水处理线及高盐污水处理线三套工艺流程，针对不同的污水性质实施合理有效的全生化处理路线，不仅能够保障各种污水得到高效处理，还能最大限度的控制污水的处理成本。

## 三、投资对公司的影响

本次投资项目符合国家产业政策，工程选址与沈阳经济技术开发区规划相协调，符合开发区环境规划要求，选址合理；污水处理装置的工艺技术有效、可靠，污染物排放可实现最大程度削减，废气污染物等污水治理的次生污染也能得到有效处理，排放符合相关标准限值的规定；处理排水满足排放标准后全部进入沈阳市西部污水处理厂扩建工程集中处理，具有较好的社会效益。

本次总投资金额为 3.37 亿元，占公司 2017 年经审计净资产比例 13.85%，本次投资无需提交公司股东大会审议。该项目的建设是公司搬迁项目之一，项目投产后，将解决主要产品异地建设后的污染物排放问题，提高公司产品的环保竞争能力，进一步巩固和提升公司的综合竞争力，为公司可持续发展打下基础。

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

2019 年 2 月 2 日