

通化金马药业集团股份有限公司

第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2019年3月31日上午11时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应到董事9人，实到董事9人。
4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于签署〈工业大麻合作项目协议〉的议案》

同意公司与吉林省农业科学院（以下简称“省农科院”）、通化市二道江区人民政府共同签署《工业大麻合作项目协议》，探索工业大麻的育种、种植及产品研发。合作期限为五年，公司将根据科研进展和研发成果分期向农科院支付研发经费，协议涉及研发经费总金额3838.32万元（以实际支出为准）。详细内容详见公司同日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于签订工业大麻合作协议的公告》。

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署〈工业大麻合作项目协议〉的议案》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月31日