

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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第八次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2019 年 4 月 9 日上午 10 时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议公司 2018 年度报告全文和摘要。

全文详见 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度报告全文和摘要。

2、审议公司 2018 年度董事会工作报告。

《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 2019 年 4 月 10 日披露的公司《2018 年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

公司现任三位独立董事郝娜、陈启斌和赵微向公司董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告。

3、审议公司 2018 年度财务决算报告。

公司 2018 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度财务决算报告。

4、审议公司 2018 年度利润分配方案。

2018 年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度利润分配方案。

5、听取 2018 年度总经理工作报告。

6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计报表的审计机构和内部控制审计机构。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

7、审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告。

全文详见 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度内部控制自我评价报告。

8、审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

详见 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

9、审议关于会计政策变更的议案。

(1)、财务报表格式调整的会计政策

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号，以下简称“财会〔2018〕15 号通知”），根据该通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

(2)、新金融工具准则的会计政策

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司需根据上述准则的变化相应变更公司的会计政策。

由于上述会计准则和通知的修订和制定，公司需对原会计政策进行相应变更。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

10、审议关于重大资产购买之标的资产减值测试报告的议案。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中准专字[2019]2133号《关于成都永康制药有限公司减值测试的专项审核报告》，详见巨潮资讯网。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于重大资产购买之标的资产减值测试报告。

11、审议关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案

公司因发展需要，为全资子公司圣泰生物向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过 8000 万元本金及相应利息及费用，担保方式为连带责任担保，期限为主债权的清偿期届满之日起两年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案。

12、审议关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案。

公司 2018 年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日