

通化金马药业集团股份有限公司 第九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第九次会议通知于2019年4月24日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019年4月26日上午10时在公司七楼会议室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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司2019年第一季度报告全文和正文。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年第一季度报告全文和正文。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019年4月26日