

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2019年第七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 年第七次临时会议通知于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019 年 7 月 8 日上午 9 时 30 分以现场和通讯的方式召开。

3. 会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足经营和发展的需要，以部分生产设备与中航国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度人民币 5,000 万元，期限 36 个月，由公司提供连带责任担保，担保额度为 5,000 万元，担保期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

董事会授权经营层代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：会议以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。

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7月8日