

## 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2019年第八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 年第八次临时会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2019 年 7 月 22 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 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、审议并通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构或融资租赁公司申请综合融资额度为不超过人民币 10 亿元，最终以各金融机构或融资租赁公司实际核准的融资额度为准。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行金融借贷，期限为本次董事会审议通过后 12 个月内有效，有效期限内，融资额度可循环使用。

董事会授权经营层代表公司办理上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》。

#### 2、审议并通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的议案》

为纾解北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）的股票质押及流动性压力，防止北京晋商债务风险进一步传导至上市公司，优化上市公司股权结构，完善上市公司治理，维护上市公司、全体投资人等多方面的利益，北京晋商拟引进新的战略投资者，北京晋商及一致行动人晋商联盟申请豁免于2019年3月19日在减持计划中披露的部分减持意向：“3、拟减持股份数量及比例：本次拟计划合计减持不超过96,649,470股，即不超过公司目前总股本的10.00%。”

公司董事李建国、黄德龙、战红君回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司及其关联方回避表决。

表决结果：会议以6票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于豁免公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的议案》。

### **3、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2019年8月7日召开2019年第二次临时股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

### **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22日