

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2019年第九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 年第九次临时会议通知于 2019 年 7 月 31 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019 年 8 月 1 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日常经营短期资金需要，张玉富先生拟向公司提供 2000 万元无息财务资助，期限为 6 个月。本次交易构成关联交易，关联董事李建国先生、黄德龙先生、战红君先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：会议以 6 票赞同、3 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

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8月1日