

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2019 年 8 月 19 日上午 10 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
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、审议并通过公司 2019 年半年度报告全文和摘要。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年半年度报告全文和摘要。

2、审议并通过关于募集资金 2019 半年度存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见《关于募集资金 2019 半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，审议通过了关于募集资金 2019 半年度存放与使用情况的专项报告。

3、审议并通过关于公司会计政策变更的议案。

中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财会[2019]6 号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中

期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。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。具体内容详见《关于公司会计政策变更的公告》。

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

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对公司会计政策变更的独立意见。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日