

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2019年第十一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 年第十一次临时会议通知于 2019 年 9 月 5 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2019 年 9 月 6 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 7 人，实到董事 7 人。
4. 会议由战红君先生主持。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《关于公司及控股子公司向商业银行申请综合授信的议案》

为满足公司发展需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元，最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司董事会授权公司总经理及控股子公司法定代表人或其书面指定的授权代理人办理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法律文件。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 7 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商业银行申请综合授信的议案》。

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 9 月 6 日