

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2019-91

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第十二次临时会议通知于2019年9月10日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2019年9月11日14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《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

鉴于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元，公司同意圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押担保，公司并同意向营口银行提供保证担保，担保方式为连带责任担保，上述抵押担保和连带责任保证担保的金额为不超过人民币壹拾陆亿元本金及相应利息及费用。圣泰生物属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

公司董事会提请股东大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。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：会议以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

2、审议并通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 30 日召开 2019 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第四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。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日