

通化金马药业集团股份有限公司

第九届董事会2019年第十六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的内容真实、准确、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年第十六次临时会议通知于2019年12月30日以电子邮件形式送达全体董事。

2、2019年12月31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、会议由董事长张玉富先生主持。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

审议并通过《关于全资子公司收购黑龙江瑞康大鸿医药有限公司100%股权的议案》

基于公司发展战略的需要，董事会同意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”）与黑龙江瑞康大鸿医药有限公司（以下简称“瑞康大鸿”）的三位自然人股东韩立力、戴延绪、秦绍清签署《股权转让协议书》。圣泰生物以自有资金2000万收购瑞康大鸿上述三位自然人股东持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司收购黑龙江瑞康大鸿医药有限公司100%股权的公告》。

表决结果：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子

公司收购黑龙江瑞康大鸿医药有限公司100%股权的议案》。

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12月31日