

通化金马药业集团股份有限公司

第九届董事会2020年第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2020年第一次临时会议通知于2020年2月10日以电子邮件形式送达全体董事。
- 2、2020年2月12日下午13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《关于拟公开摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%股权的议案》

同意公司以不高于 4.88 亿元交易价格受让鸡西矿业（集团）有限责任公司持有的鸡西鸡矿医院有限公司 15%股权、双鸭山矿业集团有限公司持有的双鸭山双矿医院有限公司 15%股权、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司持有的七台河七煤医院有限公司 15%股权、鹤岗矿业集团有限责任公司持有的鹤岗鹤煤振兴医院有限公司 15%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司 15%股权、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司 15%股权，同时授权公司经营层在不高于 4.88 亿元交易价格范围内，全权办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟公开摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公

司等 6 家医院 15%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《关于拟公开摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%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

2020年2月14日