

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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十届董事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2019 年 4 月 28 日上午 9 时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

1、审议公司 2019 年度报告全文和摘要。

全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

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

2、审议公司 2019 年度董事会工作报告。

《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2019 年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

公司三位独立董事郝娜、陈启斌和赵微向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度董事会工作报告。

3、审议公司 2019 年度财务决算报告。

公司 2019 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度实现营业收入 1,977,206,434.29 元，利润总额 -2,012,744,686.26 元，净利润 -2,042,936,120.94 元（其中：归属于母公司所有者的净利润-2,041,890,393.46 元），所有者权益 2,665,984,258.74 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,630,930,917.49 元），每股收益-2.11 元。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度财务决算报告。

4、审议公司 2019 年度利润分配方案。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,041,890,393.46 元，2019 年末累计可供股东分配的利润为-2,086,641,270.50 元；母公司的净利润为 34,905,354.54 元，2019 年末累计可供股东分配的利润为-404,236,228.69 元。

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度利润分配方案。

5、听取 2019 年度总经理工作报告。

6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会

计师事务所的公告》。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

7、审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告。

全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度内部控制自我评价报告。

8、审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度募集资金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，审议通过了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

9、审议关于会计政策变更的议案。

详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

10、审议关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案。

公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案。

11、审议公司 2020 年第一季度报告全文和正文。

公司 2020 年第一季度报告全文和正文同日披露于巨潮资讯网。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年第一季度报告全文和正文。

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 4 月 28 日