

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会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十届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年6月24日以电子邮件形式送达全体董事。
- 2、2020年7月17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《关于终止收购北大世佳科技开发有限公司60%股权暨关联交易的议案》

同意公司与晋商联盟控股股份有限公司签署《解除〈股权转让协议〉之协议书》。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止收购北大世佳科技开发有限公司60%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止收购北大世佳科技开发有限公司60%股权暨关联交易的议案》。

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7月17日