

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2022 年 8 月 22 日上午 9 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

1、审议并通过公司 2022 年半年度报告全文和摘要

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年半年度报告全文和摘要。

2、审议并通过关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于 2022 年半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，审议通过了关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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

2022 年 8 月 22 日