

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会2024年第四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

- 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议通知于2024年11月26日以微信形式送达全体董事。
- 2024年11月27日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
- 会议应到董事9人，实到董事9人。
- 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。
- 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《关于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司投资进行项目建设的议案》

鉴于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）的主导产品为小金丸（麝香），公司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点的全产业链发展优势，经审慎研究，董事会同意永康制药实施建设人工繁育麝香基地，本项目预计投资金额不超过10,000万元，最终项目投资金额以实际投资为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司投资进行项目建设的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司投资进行项目建设的议案》。

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

2024年11月27日