

## 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2018年第十九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九届董事会 2018 年第十九次临时会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2018 年 12 月 24 日上午 11 时在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4. 会议由董事长李建国先生主持。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《关于出售全资子公司拉萨雍康药材有限公司 100%股权的议案》**  
同意公司以 1100 万元人民币的价格向自然人袁源先生转让公司所持拉萨雍康药材有限公司 100%的股权。

具体内容详见公司同日披露的《关于出售全资子公司拉萨雍康药材有限公司 100%股权的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司拉萨雍康药材有限公司 100%股权的议案》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会  
2018年12月24日