

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会2020年第二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年第二次临时会议通知于2020年7月22日以电子邮件形式送达全体董事。
- 2、2020年7月23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

审议并通过《关于出售全资孙公司100%股权的议案》

同意哈尔滨圣泰生物制药有限公司将其持有的黑龙江策展医药有限公司100%股权以2000万元的价格出售给盘锦众盘化工有限公司，并签署相关股权转让协议。

具体内容详见公司同日披露的《关于出售全资孙公司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《关于出售全资孙公司100%股权的议案》。

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23日