

通化金马药业集团股份有限公司

第十届董事会2022年第一次临时会议关于捐赠抗疫药品的决议公告

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 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2022 年 5 月 9 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到董事 8 人，实到董事 8 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议关于捐赠抗疫药品的议案

1、对外捐赠事项概述

2022 年 5 月 7 日，公司获知，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）的产品小儿热速清颗粒、清开灵片，被正式列入北京市新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（试行第六版）（简称“方案”）用药。

小儿热速清颗粒主要用于儿童清热，解毒、利咽、风热感冒、发热头痛、咽喉红肿、鼻塞流黄涕、咳嗽、便秘等治疗。该产品被列入方案中的儿童确诊病例中医药治疗方案中轻型/普通型参考用药。

清开灵片的主治功能为清热解毒、镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致发热、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性咽炎、急性气管炎等病症。该产品被列入方案中的成人确诊病例中医药治疗方案中轻型参考用药。

以上两个产品均已列入《国家基本药物目录（2018年版）》、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》。

鉴于上述情况，为履行上市公司社会责任，公司全资子公司圣泰生物作为入选防治方案参考用药的生产厂家，拟捐赠价值不低于300万元的上述药品用于支援全国抗疫，具体捐赠方式责成圣泰生物与各地抗疫机构协商办理。公司亦责成管理层结合实际情况，全面调整更新上述相关药品的全年产销计划，着力加强产品供给力度，全力确保最大程度上满足北京及全国对于抗疫药品的市场需求。

本次捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

本次捐赠事项不涉及关联交易，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情形。

2、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠事宜是公司为了更好地支持全国疫情防控，是积极履行企业社会责任的表现。本次捐赠的产品将最大程度发挥中医药在疫情防控中的独特优势，有利于促进全社会对于中医药防病治病的关注度，提高中医药的市场影响力。同时，本次捐赠也将提升公司的社会形象和影响力。围绕此次入选方案产品的基础上，公司也将顺应趋势，整合优势资源，持续培育中药特色大品种，打造贵细精品中药，塑造优势品类品牌，不断加强新动能，为践行推动中医药高质量发展、建设健康中国作出贡献。

会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于捐赠抗疫药品的议案。

三、备查文件

第十届董事会2022年第一次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年5月9日