

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会2023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 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2023 年 5 月 30 日上午 9 时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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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

2023 年 5 月 30 日