

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2024-15

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会2024年第三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年第三次临时会议通知于2024年5月24日以微信形式送达全体董事。
- 2024年5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

审议并通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案

公司拟于2024年6月17日召开2023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2023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2023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

2024年5月27日