

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会2016年第一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八届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016 年 1 月 18 日下午 14 时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议关于签署增资长春华洋高科技有限公司及收购江苏神尔洋高科技有限公司部分股权协议的议案。

详见同日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于签署增资长春华洋高科技有限公司及收购江苏神尔洋高科技有限公司部分股权的协议公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于签署增资长春华洋高科技有限公司及收购江苏神尔洋高科技有限公司部分股权协议的议案。

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

2016年1月18日