

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 2017 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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九届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年7月5日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017年7月10日下午1时30分在公司七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

审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司因发展需要，为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”）向中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过 6000 万元，担保方式为连带责任担保，期限为合同签订之日起壹年。

圣泰生物为公司全资子公司，该公司经营稳健，资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

三、备查文件

第九届董事会2017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

2017年7月10日