

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会2016年第七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 年第七次临时会议通知于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016 年 6 月 7 日上午 9 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

关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案

为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意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”）在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至圣泰生物其他账户。

公司独立董事、监事会以及独立财务顾问广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在同日的巨潮资讯网。

《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》刊登在 2016 年 6 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司使用银

行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。

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 6 月 7 日