

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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八届董事会第十次会议通知于2016年8月10日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016年8月17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 和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议并通过公司 2016 年半年度报告全文和摘要。

会议以9票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司2016年半年度报告全文和摘要。

二、审议并通过关于募集资金 2016 半年度存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《通化金马董事会关于募集资金 2016 半年度存放与使用情况的专项报告》。

会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于募集资金 2016 半年度存放与使用情况的专项报告。

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。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 17 日