

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第二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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017 年 5 月 16 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

1、审议并通过关于公司签署《投资合作框架协议》的议案。

北大世佳科技开发有限公司于 1999 年 3 月在北京注册成立，目前注册资本为 2500 万元，是一家主要从事中医药技术研发的专业机构。为进一步提升公司研发能力，公司拟通过增资方式投资不超过 1 亿元入股北大世佳科技开发有限公司，公司董事会同意与北大世佳科技开发有限公司签署《投资合作框架协议》。

本框架协议仅为意向性、框架性协议，各方尚需根据尽职调查结果进一步协商谈判，并经各方有权机构履行相应的审批程序后再行签订正式协议。

关联董事李建国、咎宝石、黄德龙回避表决。

会议以 6 票赞同，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司签署《投资合作框架协议》的议案。

2、审议并通过关于下属公司投资设立达孜县智泰投资中心（有限合伙）的议案

为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展大健康产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的大健康产业相关项目，公司全资孙公司通化融熙投资有限公司（以下简称“融熙投资”）与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”）拟共同设立达孜县智泰投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合伙企业”或“智泰投资”），并共同签署《达孜县智泰投资中心（有限合伙）合伙协议》。融熙投资为普通合伙人并担任执行事务合伙人，圣泰生物作为有限合伙人。

合伙企业分期设立，首次认缴出资额为 3000 万元，其中融熙投资认缴出资额为 1000 万元；圣泰生物认缴出资额为 2000 万元。根据将来投资发展需要，融熙投资认缴出资总额不超过 1000 万元，圣泰生物认缴出资总额不超过 20000 万元。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于下属公司投资设立达孜县智泰投资中心（有限合伙）的议案。

三、备查文件

第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日