

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第三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八届董事会2017年第三次临时会议通知于2017年5月19日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017年5月24日上午10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

审议并通过《关于签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》。

公司董事会同意签署《房屋征收补偿协议》，并授权公司经营层签署相关协议并办理相关手续。

《关于〈签署房屋征收补偿协议〉的公告》的具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署〈房屋征收补偿协议〉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第八届董事会2017年第三次临时会议决议；
2. 《房屋征收补偿协议》。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日