

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 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九届董事会2017年第三次临时会议通知于2017年9月13日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017年9月20日上午9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 和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

由于本次资产重组涉及的相关工作尚未完成，无法在 2017 年 9 月 20 日披露本次资产重组方案。公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司证券继续停牌一个月，详见同日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

三、备查文件

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

2017 年 9 月 20 日