

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 2018 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2018年第三次临时会议通知于2018年3月15日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2018年3月19日上午11时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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过人民币5300万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单及能够提供保本承诺的理财产品。

董事会同时授权管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会2018年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于对第九届董事会2018年第三次临时会议相关事项发表的独立意见。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日