

通化金马药业集团股份有限公司

第九届董事会 2019 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信息披露内容的真实、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2019年第三次临时会议通知于2019年5月13日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2019年5月14日上午11时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
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〈工业大麻合作项目协议〉的议案》

同意公司与黑龙江省七台河市人民政府、黑龙江省科学院签署《工业大麻合作项目协议》，拓展公司在工业大麻领域的育种、种植、提取、深加工方面的深度开发，实施工业大麻科技成果研发与转化。本次合作期限为五年，公司需向黑龙江省科学院及其所属大庆分院共支付1500万元研发经费。详细内容详见公司同日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于签订工业大麻合作项目协议的公告》。

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署〈工业大麻合作项目协议〉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董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 14 日