

## 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 2020 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公告内容真实、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2020年第二次临时会议通知于2020年2月20日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2020年2月21日上午10时以通讯方式召开。
3. 会议应到董事9人，实到董事9人。
4. 会议由董事长张玉富先生主持。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

**审议并通过《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》**

公司因发展需要，为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”）向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过2亿元本金及相应利息及费用，担保方式为连带责任担保，期限为一年。

公司董事会授权圣泰生物法定代表人或其书面指定的授权代理人办理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法律文件。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案。

### 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。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020年2月21日