

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会2020年第四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十届董事会 2020 年第四次临时会议通知于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2020 年 12 月 7 日上午 9 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

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《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》

鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，为集中精力发展主业，更好的维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项。

因本议案涉及关联交易，关联董事张玉富、王欢、魏英杰、吴佳妮对本议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》、《独立董事关于第十届董事会 2020 年第四次临时会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会 2020 年第四次临时会议相关事项发表的独立意见》。

会议以 5 票赞同，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止

重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

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

2020 年 12 月 7 日