

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 2017 年第五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年第五次临时会议通知于2017年10月11日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017年10月12日下午13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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于取消 2017 年第一次临时股东大会的议案》

目前，由于公司本次重大资产重组尚处于境外竞标阶段，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方，公司无法按照深圳证券交易所的相关要求与交易对方签订重组框架协议。公司董事会同意取消 2017 年 10 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会并取消审议原定于本次临时股东大会上审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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10月12日