

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2018年第十八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九届董事会 2018 年第十八次临时会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2018 年 12 月 10 日上午 11 时在公司七楼会议室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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》

公司第九届董事会2017年第十三次临时会议审议通过了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，鉴于上述决议有效期即将期满，为提高公司及各控股子资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，公司董事会同意公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，以提高资金收益。购买理财产品的最高存量额度不超过人民币10亿元(含本数)，在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，“上市公司研发中心建设项目”还在仔细筛选新药研发的具体方向，该项目目前尚未启动，有 5300 万元募集资金暂时闲置；“支付中介机构费用项目”募集资金中有 650 万元暂时闲置。以上总计 5950 万元的募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司将 5950 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月。到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3. 审议并通过《关于授权审批本公司内部资金拆借管理的议案》

为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司内部资金结构，保证公司可持续发展，公司董事会授权董事长或总经理审批本公司及各控股子公司内部相互之间的资金拆借，资金额度不超过 10 亿元人民币，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权审批本公司内部资金拆借管理的议案》。

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。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日