

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会2025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信息披露的内容真实、准确、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十一届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年1月23日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2、2025年1月24日下午15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

1、审议并通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3.2 亿元，其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，为安阳市源首生物药业有限责任公司提供担保的额度不超过 0.2 亿元，为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对

下属子公司担保额度预计的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。

2、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务受到限制，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计业务需要，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与前聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，审计费用 170 万元，其中：财务报告审计费用 105 万元，内控审计费用 65 万元。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

3、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 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

2025年1月24日