

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-105号

昆药集团股份有限公司九届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2020年10月21日以通讯表决的方式召开了公司九届三十三次董事会。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于公司《2020年第三季度报告》及正文的议案（报告全文及正文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案（详见公司《关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年10月22日