

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-002号

昆药集团股份有限公司九届三十六次董事会决议公告

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2021年2月5日以通讯表决的方式召开公司九届三十六次董事会会议。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、关于对全资子公司昆明制药努库斯植物技术有限公司增资的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的议案（详见公司《关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的公告》）

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军回避表决此议案。此议案尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在本次借款额度内全权办理与本次借款相关具体事宜，并签署相关法律文件，授权期限自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起至本次借款还款完毕为止。

3、关于召开昆药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案（详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）

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

2021年2月6日