

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-034号

## 昆药集团股份有限公司九届四十次董事会决议公告

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5月10日以通讯方式召开公司九届四十次董事会会议。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、关于向激励对象授予限制性股票的议案(详见《昆药集团关于向激励对象授予限制性股票的公告》)**

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

关联董事钟祥刚对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年5月10日为授予日，以4.16元/股的价格授予9名激励对象2,560,023股限制性股票。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

**2、关于公司拟参与子公司少数股权竞拍的议案**

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5月11日