

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2022-031号

昆药集团股份有限公司十届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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2022年6月10日以通讯表决的方式召开公司十届六次董事会会议。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，审议通过以下决议：

1、关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案（详见《昆药集团关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市公告》）

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

关联董事钟祥刚、胡振波回避表决此议案。

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》的相关规定及公司2020年年度股东大会的授权，经公司董事会核定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解锁的限制性股票为1,280,011股，占本次限制性股票激励计划总额的50%。公司董事会同意，公司为满足条件的9名激励对象所持有的1,280,011股限制性股票办理解除限售所需的相关手续。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2022年6月11日