

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2017-092号

## **昆药集团股份有限公司**

### **八届四十三次董事会决议公告**

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2017年11月16日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十三次董事会议的通知和材料，并于2017年11月21日以电话会议的方式召开。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、关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案（详见《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》）**

根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司在交通银行股份有限公司云南省分行设立募集资金专项账户，用于存管本公司拟用于变更后募集资金项目“对口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”的10,000万元资金，并同意公司根据相关规定与保荐机构及交通银行签署募集资金监管协议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**2、关于利用闲置自有资金进行保本、类保本投资理财业务的预案（详见公司《关于利用闲置自有资金进行保本、类保本投资理财业务的公告》）**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

**3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

**4、关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案(详见《关于召开公司 2017 年第七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

2017 年 11 月 22 日