

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-065号

昆药集团股份有限公司九届十二次董事会决议

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”或“乙方”）于2019年6月10日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届十二次董事会议的通知和材料，并于2019年6月14日以通讯表决的方式召开。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、关于修改公司章程的议案（详见2019-066《关于修改公司章程的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于签订合作框架协议的议案

2019年6月13日，公司与美国阿南达医药科技有限公司就双方同意在中国境内组建合资企业，开发治疗神经性疼痛疾病的大麻二酚(CBD)药物签订合作框架协议。董事会授权管理团队就双方组建合资公司相关事项做商谈。

本协议是双方意向性框架协议，协议合作方式、合作条件、合作对价均尚未约定，框架协议约定的条款能否付诸实施以及合作协议能否签订均存在不确定性，预计对公司当年经营业绩不会构成重大影响。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

昆药集团股份有限公司董事会
2019年6月15日