证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2019-092号

昆药集团股份有限公司九届十五次董事会决议公告

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 2019 年 10 月 14 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十五次董事会议的通知和材料，并于 2019 年 10 月 18 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、关于昆药集团医药商业有限公司为保山市民心药业有限责任公司提供 2,000 万元银行综合授信额度担保暨关联交易的预案（详见公司 2019-094 号《昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司为保山市民心药业有限责任公司提供 2,000 万元银行综合授信额度担保暨关联交易的公告》）

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，因保山市民心药业有限责任公司截至 2019 年 6 月 30 日资产负债率超过 70%。以及根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条（十七）“本所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等”构成关联交易之规定。本次保山市民心药业有限责任公司 2,000 万元人民币的担保义务全部由昆药集团医药商业有限公司承担，构成关联交易。

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

2、关于昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司提供 2400 万元银行综合授信额度担保的预案（详见公司 2019-095 号《昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司提供 2,400 万元银行综合授信额

度担保的公告》）

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，因曲靖市康桥医药有限责任公司截至 2019 年 6 月 30 日资产负债率超过 70%，此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

3、关于昆药集团医药商业有限公司在海南省设立全资子公司的议案（详见公司 2019-096 号《昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司在海南省设立全资子公司的公告》）

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

如海南公司获得海南省卫健委远程中心、互联网医院的批复，授权公司管理团队决策投资注册互联网医院，注册资本 500 万元。

4、关于昆药集团医药商业有限公司在昭通市设立全资子公司的议案（详见公司 2019-097 号《昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司在昭通市设立全资子公司的议案公告》）

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

5、关于全资子公司昆明中药厂有限公司收购云南昆中药健康产业有限公司少数股东 10%股权的议案（详见公司 2019-098 号《昆药集团关于全资子公司昆明中药厂有限公司收购云南昆中药健康产业有限公司少数股东 10%股权的公告》）

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

6、关于孙磊先生辞去公司副总裁的议案

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

董事会对孙磊先生在公司任职期间对公司的可持续发展所作出的贡献表示最衷心的感谢，希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。

7、关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案（详见公司 2019-099 昆药集团关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》）

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

8、关于公司 2019 年三季度报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn》）

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

9、关于召开昆药集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案（详见公司 2019-100 号《昆药集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知》）

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 10 月 21 日