

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-003号

## **昆药集团股份有限公司 九届十九次董事会决议公告**

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2020年01月11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十九次董事会议的通知和材料，并于2020年01月15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、关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的议案（详见公司2020-005号《昆药集团关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司为孙公司贝克诺顿（浙江）制药有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案（详见公司2020-006号《昆药集团关于公司为孙公司贝克诺顿（浙江）制药有限公司提供1,000万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

本次公司为贝克诺顿（浙江）制药有限公司担保，主要是支持其业务发展。公司董事会结合贝克诺顿（浙江）制药有限公司的经营情况、资信状况，认为本次担保风险相对可控，且有助于保证贝克诺顿（浙江）制药有限公司业务顺利开展，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。

3、关于公司全资子公司昆明中药厂有限公司购买固定资产的议案。

昆明中药厂有限公司计划采购合计800万元的固定资产（丸剂包装连线）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于修改公司章程的议案（详见公司 2020-007 号《昆药集团关于修改公司章程的公告》）

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  
2020 年 01 月 16 日