

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-009号

昆药集团股份有限公司九届二十次董事会决议公告

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27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二十次董事会议的通知和材料，并于2020年01月30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：

关于抗击新型冠状病毒肺炎的捐赠议案

为了助力防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，履行社会责任，回馈社会，昆药集团及子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）、昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）、孙公司楚雄州虹成药业有限公司（以下简称“楚雄虹成”），秉承中西医并重的原则，通过云南省红十字会及楚雄州红十字会，捐赠总额约310万元的现金和物资，专项用于湖北和云南防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。其中昆药集团捐赠现金100万元，昆中药捐赠其产品-板蓝清热颗粒100万元、贝克诺顿捐赠其产品-阿莫西林胶囊和舒美特（原研进口阿奇霉素片）100万元、楚雄虹成捐赠昆药集团的产品复方甘草片等约10万元。

公司的现金捐赠以自有资金进行，产品捐赠按市场价格计算。捐赠事宜的发生不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次捐赠符合《昆药集团股份有限公司章程》的相关规定，不构成关联交易，无需股东大会审议。

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02月03日