

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-010号

昆药集团股份有限公司九届二十一次董事会决议公告

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2月1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二十一次董事会议的通知和材料，并于2020年2月5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、关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有限公司提供5,000万元借款暨关联交易的预案（详见公司2020-012号《昆药集团关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有限公司提供5,000万元借款暨关联交易的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

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。如获通过，授权管理团队实施。

2、关于召开昆药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案（详见公司2020-013号《昆药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》）

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
2020年2月6日