

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-048号

昆药集团股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

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4月5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二十六次董事会会议的通知和材料，并于2020年4月10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、关于资产处置的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司新设全资子公司的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司会计政策变更的议案（详见公司2020-050号《昆药集团关于公司会计政策变更的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、公司2020年一季度报告（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

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2020年4月11日