证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2020-118号

昆药集团股份有限公司九届三十五次董事会决议公告

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 2020 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开公司九届三十五次董事会会议。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、 关于修订《公司章程》的议案（详见公司《关于修订公司章程的公告》）

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

2、 关于徐朝能先生申请辞去公司副总裁的议案

同意：9 票　反对：0 票　　弃权：0 票

因经营发展需要，公司对徐朝能先生另有任用，徐朝能先生申请自 2021 年 1 月 1 日起不再担任公司副总裁职务。公司董事会对徐朝能先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

3、 关于公司参与投资基金暨关联交易事项的议案（详见公司《关于公司参与投资基金暨关联交易事项的公告》）

同意：6 票　反对：0 票　　弃权：0 票

关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军回避表决此议案。

4、 关于为贝克诺顿（浙江）制药有限公司提供综合授信额度担保的议案（详见公司《关于为贝克诺顿（浙江）制药有限公司提供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。

5、关于公司对外投资暨增资广州汉光药业股份有限公司的议案（详见公司《关于公司对外投资暨增资广州汉光药业股份有限公司的公告》）

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 12 月 30 日