

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2024-062号

昆药集团股份有限公司十届三十四次董事会决议公告

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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年10月25日以通讯表决方式召开公司十届三十四次董事会会议。会议通知以书面方式于2024年10月15日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，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，审议并通过以下决议：

1、关于公司2024年第三季度报告的议案（公司2024年第三季度报告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

根据公司业务发展的需要，因部分管理人员聘任及工作调整，确定其薪酬相关事项。

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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

2024年10月26日