

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2022-041号

昆药集团股份有限公司十届八次董事会决议公告

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2022年9月19日以通讯表决方式召开公司十届八次董事会会议。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，审议通过以下决议：

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见《昆药集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

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方可实施。

2、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

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方可实施。

3、关于开展外汇套期保值业务的议案

为防范汇率波动对公司国际业务带来的不确定性，公司及合并范围子公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不超过2亿元人民币或其他等值外币，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案（详见《昆药集团于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）

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方可实施。

6、关于注销孙公司北京华方科泰尼日利亚公司的议案

根据公司战略定位和实际经营需要，全资子公司北京华方科泰医药有限公司之控股 99.70% 的子公司北京华方科泰尼日利亚公司（以下简称“尼日利亚公司”）相关业务已转为代理商推广模式，为进一步优化管理结构，降低管理成本，拟同意注销尼日利亚公司。本事项在公司董事会审批权限范围内，由董事会审批通过即可按相关流程实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）

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

2022 年 9 月 20 日