

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2023-032号

昆药集团股份有限公司十届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2023年4月27日以现场+线上视频会议方式召开公司十届十五次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主持，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、关于公司2023年第一季度报告的议案（公司2023年第一季度报告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

2、关于计提资产减值准备的议案

基于谨慎性原则，公司对截至2023年一季度末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司2023年一季度计提各项资产减值准备共计3,310.80万元，转回各项资产减值准备232.83万元，核销及转出各项资产减值准备1,925.33万元，对2023年度利润总额影响额为-3,077.97万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。本次计提各项资产减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于变更会计师事务所的议案（详见《昆药集团关于变更会计师事务所的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

4、关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<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，还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2023年4月28日