

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2024-006号

昆药集团股份有限公司十届二十二次董事会决议公告

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1月17日以通讯表决方式召开公司十届二十二次董事会会议。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8人，实际参加表决8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、关于增补公司十届董事会非独立董事的议案

鉴于公司董事缺额，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经云南合和（集团）股份有限公司推荐、公司十届董事会提名委员会审查，董事会提名李泓燊先生为公司十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至十届董事会届满之日止。

同意：8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。

2、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）

同意：8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1月18日

非独立董事候选人简历：

李泓燊，男，1978年生，经济学博士，工程师。曾任招商银行昆明分行国际业务部总经理、春城路支行副行长，红云红河烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂副厂长、厂长，红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂厂长，红云红河烟草（集团）有限责任公司副总裁、副总经理。现任云南合和（集团）股份有限公司总经理。