

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-074号

昆药集团股份有限公司 八届五十三次董事会决议公告

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2018年7月4日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届五十三次董事会议的通知和材料，并于2018年7月9日以通讯表决的方式召开。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、关于公司经营管理团队2018年绩效责任书的议案

为建立合理的公司管理团队薪酬考核体系，促进公司年度经营目标的达成，公司将与经营管理团队各成员签署绩效责任书，明确年度指标、重点工作目标的考核标准及薪酬构成、发放程序等。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于昆药集团重庆武陵山制药有限公司扩建污水处理站的议案

董事会同意对昆药集团重庆武陵山制药有限公司的污水处理站进行扩建，改造费用预计550万元（含土建费用）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于针剂分厂技改项目的议案

董事会同意对公司针剂分厂实施改造，项目计划完成时间2018年12月，新增预算785万元。公司已做好生产计划安排，本次改造对公司年度销售计划达成无影响。

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

2018年7月10日