

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-105号

昆药集团股份有限公司

八届五十六次董事会决议公告

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10月11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五十六次董事会议的通知和材料，并于2018年10月15日以书面（电子邮件）的形式发出董事会补充议案通知和材料，于2018年10月17日以电话会议的方式召开。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、关于董事会换届选举暨提名九届董事会非独立董事候选人的预案（详见公司临2018-107号《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

公司八届董事会将于2018年11月2日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经股东推荐，公司董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事会同意向股东大会提名汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女士、何勤先生、杨庆军先生为公司九届董事会非独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司八届董事会将继续履行职责。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

由于刘小斌董事不再作为候选人参与九届董事会非独立董事选举，其任期将在股东大会选举产生新一届董事会人选后届满，董事会对其在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，希望刘小斌先生未来一如既往的对公司的发展给予帮助和支持。

2、关于董事会换届选举暨提名九届董事会独立董事候选人的预案（详见公司临 2018-107 号《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

公司八届董事会将于 2018 年 11 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司九届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会及董事会审核，相关人员符合独立董事任职资格要求，董事会同意向股东大会提名李小军先生、郭云沛先生、平其能先生、刘珂先生为公司九届董事会独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司八届董事会将继续履行职责。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

由于屠鹏飞先生在公司董事会担任独立董事已满两届，不再作为候选人参与九届董事会独立董事选举，其任期将在股东大会选举产生新一届董事会人选后届满，董事会对其在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，希望屠鹏飞先生未来一如既往的对公司发展给予帮助和支持。

3、关于昆明中药厂有限公司设备购置的议案

因昆中药饮片销售需求不断提升，目前的生产设备单列粉剂包装机的生产产能不足供给，根据市场需求量结合昆中药实际生产情况，昆中药拟购买十列粉剂包装机用于饮片生产，设备购置后月产能可提升为 12,000 件，根据昆药集团工程中心询价结果及相关厂家设备故障率情况，董事会同意昆中药按照不超过 450 万元的购置预算，按照公司设备购置流程招标采购该设备。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于回购公司股份的预案（详见公司临 2018-108 号《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

5、关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案（详见公司临 2018-109 号《关于召开 2018 年第五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

2018 年 10 月 18 日