

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-132号

昆药集团股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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：公司）于2018年12月21日以电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届四次董事会议的通知和材料，并于2018年12月26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、关于公司章程修订的议案（详见临 2018-133 昆药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于聘任证券事务代表的议案（详见临 2018-134 昆药集团股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

昆药集团股份有限公司董事会

2018年12月27日