

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-037号

昆药集团股份有限公司九届九次董事会决议公告

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2019年4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九届九次董事会的通知和材料，并于2019年4月15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，一致审议通过以下决议：

1、关于公司2019年一季度报告的议案

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

2019年4月3日董事会同意何勤董事辞职，即生效。新的候选人钟祥刚先生还未经公司股东大会审议。

2、关于昆药集团医药商业有限公司为云南省丽江医药有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案（详见2019-038《关于昆药集团医药商业有限公司为云南省丽江医药有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的公告》）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

2019年4月3日董事会同意何勤董事辞职，即生效。新的候选人钟祥刚先生还未经公司股东大会审议。

昆药集团股份有限公司董事会
2019年4月16日