

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-025号

昆药集团股份有限公司九届二十四次董事会决议公告

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“昆药集团”、“公司”）2020年3月22日以书面形式向董事会全体董事发出了公司九届二十四次董事会会议的通知和材料，并于2020年3月23日以现场+通讯方式召开本次会议。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、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（详见公司2020-027号《昆药集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。如获通过，授权董事会实施。

2、关于公司拟注册发行超短期融资券的预案（详见公司2020-028号《昆药集团关于拟注册发行超短期融资券的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定，实施与本次发行相关的一切事宜。

3、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案（详见公司 2020-029 号《昆药集团关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》）

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

2020 年 3 月 24 日