

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-021号

昆药集团股份有限公司 八届四十九次董事会决议公告

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2018年2月17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四十九次董事会议的通知和材料，并于2018年2月22日以电话会议加通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集，李双友副董事长主持，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，审议通过以下决议：

1、关于回购公司股份的预案（详见公司临2018-022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。

2、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案（详见公司临2018-023号《关于召开2018年第二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2月23日