

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-079号

昆药集团股份有限公司

八届五十四次董事会决议公告

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”）于2018年8月4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五十四次董事会会议的通知和材料，并于2018年8月9日以现场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2018年半年度报告及摘要的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（详见公司临2018-082号《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案（详见公司临2018-083号《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案》的公告）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份并注销该部分公司已回购股份的预案（详见公司临2018-084号《关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份并注销该部分公司已回购股份的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于调整公司经营范围及修订公司章程的预案（详见公司临 2018-085 号《关于调整公司经营范围及修订公司章程的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于研究院中试车间建设项目的议案

为满足研发需求，董事会的同意公司在马金铺昆药生物医药科技园天然植物原料药创新基地提取二车间部分预留区域建设一个原料药中试车间，车间将按满足 SFDA 的 GMP 要求设计实施，建筑面积约 1000 m²，项目投资总费用预计为 2,789.5 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、关于授权昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司 1000 万元银行综合授信额度提供担保的预案（详见公司临 2018-086 号《关于授权昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于 2018 年第四次临时股东大会的议案（详见公司临 2018-087 号《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知》）

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 8 月 11 日