

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-080号

## 昆药集团股份有限公司九届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2019年8月12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十四次董事会议的通知和材料，并于2019年8月14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2019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2019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2019-082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、关于收购贝克诺顿（浙江）制药有限公司30%股权的议案（详见公司2019-083号《关于收购贝克诺顿（浙江）制药有限公司30%股权的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 4、关于昆明中药厂有限公司新增固定资产的议案

昆药集团股份有限公司全资子公司昆明中药厂有限公司因颗粒剂车间三边封包装产能不足（目前实际产能为需求产能的66%），申请增加18台套单列三边封设备串联生产，以满足1800袋/min的产能需求，采购价格为573万元。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 5、关于昆药集团股份有限公司变更会计准则的议案（详见公司2019-084号《关于公司会计政策变更的公告》）

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

2019 年 8 月 15 日