

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-069号

昆药集团股份有限公司九届四十五次董事会决议的公告

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2021年10月21日以通讯表决的方式召开公司九届四十五次董事会会议。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、关于公司2021年第三季度报告的议案（公司2021年第三季度报告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于控股孙公司七醋公司出售资产的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

昆药集团血塞通药业股份有限公司（以下简称“血塞通药业”）是公司持股89.60%的子公司，富宁金泰得剥隘七醋有限公司（以下简称“七醋公司”）是血塞通药业持股75%的子公司；昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）是公司的全资子公司，其持有七醋公司5%股权。为盘活半闲置资产，七醋公司拟以不低于市场价格公开挂牌出售剥隘镇商贸街土地、新华镇金虎商贸中心土地等两块土地资产，合计出售金额预计约为474.25万元（实际金额以拍卖所得为准）。本次出售资产系通过公开挂牌的形式进行，交易对象不确定，存在交易不成功的风险。本事项在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年10月22日