

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-110号

昆药集团股份有限公司九届三十四次董事会决议公告

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2020年11月20日以通讯表决的方式召开了公司九届三十四次董事会。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、关于昆明贝克诺顿制药有限公司为全资子公司昆明贝克诺顿药品销售有限公司提供4,000万元信用担保的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于对昆明制药努库斯植物技术有限公司增资的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于聘任瞿晓茹女士为公司副总裁的议案（详情见公司《关于聘任公司副总裁的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案（详情见公司《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

董事钟祥刚为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年11月21日