

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2022-007号

昆药集团股份有限公司十届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2022年3月17日以现场+通讯方式召开公司十届四次董事会会议。会议由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、公司2021年度董事会工作报告

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

2、公司2021年度审计与风险控制委员会履职报告（全文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

3、公司2021年独立董事述职报告（全文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

4、公司2021年度内部控制评价报告（全文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

5、公司2021年度内控审计报告（全文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

6、公司2021年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要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

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

7、公司 2021 年度社会责任报告（全文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

8、公司 2021 年度财务决算报告

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

9、关于公司 2021 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2021 年度利润分配方案的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

10、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文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

11、关于公司 2021 年度资产处置的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、关于公司 2022 年融资额度的议案（详见《昆药集团关于 2022 年融资额度的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

13、关于公司 2022 年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于 2022 年度担保计划的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事会意见：

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2022 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：（1）公司全资子/孙公司或控股子公司；（2）昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）全资子公司或控股子公司。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。

鉴于公司持有昆药集团血塞通药业股份有限公司（以下简称“血塞通药业”）89.72%的股权，公司对其生产经营均拥有绝对控制权，公司能有效防范和控制担保风险，血塞通药业的其他股东方未提供同比例担保。昆药商业持有玉溪昆药劲益医药有限公司 80%股权，昆药商业对其经营管理拥有绝对的控制权，能够有效防范和控制担保风险，其另一股东方玉溪劲益医药有限公司未提供同比例担保。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

14、 关于公司 2022 年度资本性支出计划的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

15、 关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

16、 关于 2022 年度董事会授权董事长审批资产核销相关事项的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

17、 关于公司人员绩效考核相关事项的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

18、 关于全资子公司昆药商业收购的保山民心药业 2021 年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案（详见《昆药集团关于全资子公司昆药商业收购的保山民心药

业 2021 年度业绩承诺实现情况及处理方案的公告》)

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

19、 关于择机出售参股公司 Rani 股票资产的议案

公司拟将所持有的参股公司美国 Rani Therapeutics Holdings, Inc. (以下简称“Rani Holdings”) 的 404,638 股股票 (以下简称“Rani 股票”), 授权公司经营管理层在严格遵守相关法律法规的条件下, 根据证券市场情况及公司业务发展需求, 在美国纳斯达克市场上择机出售。本次拟出售 Rani 股票资产事项不属于关联交易和重大资产重组事项。经公司初步测算, 本次出售 Rani 股票资产事项在董事会审批权限范围内。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

20、 关于注销子公司楚雄公司的议案

根据公司战略定位和实际经营需要, 公司全资子公司昆药集团生物科技 (禄丰县) 有限责任公司已实现原拟由昆药集团生物科技 (楚雄市) 有限责任公司从事的相关业务生产经营。为进一步优化管理结构, 公司拟申请注销全资子公司昆药集团生物科技 (楚雄市) 有限责任公司。本事项在董事会审批权限范围内, 由董事会审批通过即可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

21、 关于子公司昆药健康新设全资子公司的议案

昆药集团健康产业有限公司 (以下简称“昆药健康”) 是公司持股 100% 的全资子公司。为拓展昆药健康私护赛道医疗器械业务, 加快大健康产业布局, 拟由昆药健康出资在吉林长春设立全资子公司, 注册资本 500 万元人民币。本次新设公司事项不构成关联交易, 不构成重大资产重组。在董事会审批权限范围内, 由董事会审议通过即可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

22、 关于公司新设营销公司的议案

为推动公司营销资源整合, 提升经营效率, 促进业务高效发展, 在集团层面

打造一个具备平台化、赋能化、敏捷化特质的营销系统生态组织，公司拟成立营销公司，注册资本 5,000 万元人民币。本次新设公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，由董事会审议通过即可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

23、 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

24、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

25、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

26、 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

27、 关于公司会计政策变更的议案（详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》）

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

2022 年 3 月 19 日