

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-025号

昆药集团股份有限公司 九届三十九次董事会决议公告

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2021年4月15日以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、关于全资子公司新设合资公司的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司会计政策变更的议案（详见《昆药集团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

3、公司2021年第一季度报告及正文（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

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年4月16日