

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-043号

昆药集团股份有限公司九届四十一一次董事会决议公告

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6月9日以通讯方式召开公司九届四十一一次董事会会议。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、关于全资子公司贝克诺顿向贝克诺顿（浙江）增资的议案

贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克诺顿（浙江）”）系公司全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）之全资子公司，为支持贝克诺顿（浙江）的长远发展，同意由贝克诺顿向贝克诺顿（浙江）增资2,000万元人民币，以满足其生产经营及业务发展需要。本事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于全资子公司湘西华方减少注册资本的议案

鉴于公司全资子公司湘西华方制药有限公司（以下简称“湘西华方”）目前主要从事经营贸易活动，为整合公司内部资源及优化配置，同意将湘西华方的注册资本减少至1,000万元人民币。本次减资不会对湘西华方的经营产生影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本事项不涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于全资子公司昆中药固定资产购置的议案

为确保公司全资子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）三年实现销售

规模快速增长的目标，同意昆中药投资 3,127 万元购置两条丸剂条包连线及一条颗粒剂条包连线，以支撑现有厂房的产能释放，满足和保障昆中药丸剂和颗粒剂未来生产包装需求。本事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于拟参与股权竞拍事项的议案

根据公司三年成为中国中药品牌 Top10 的战略定位及持续丰富和构筑中药特色口服产品管线的需求，同意公司参与司法拍卖竞拍西藏藏药集团股份有限公司 55.01% 的股权。根据本次网上竞拍最终结果，公司未竞得该等拍卖股权。本次竞拍结果，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生任何影响。

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 6 月 11 日