

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2022-002号

昆药集团股份有限公司十届三次董事会决议公告

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1月27日以通讯表决的方式召开公司十届三次董事会。会议由汪思洋董事长主持，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2022年与控股股东日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于公司2022年与控股股东日常关联交易预估的公告》）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

关联董事汪思洋、裴蓉、钟祥刚、杨庆军回避表决此议案。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2022年1月28日