

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-128号

昆药集团股份有限公司 九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：公司）于2018年11月19日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届三次董事会议的通知和材料，并于2018年11月19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：

关于控股孙公司云南省丽江医药有限公司向丽江市玉龙灾区捐赠抗洪救灾药品的议案

云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）是由公司的全资子公司昆药集团医药商业有限公司持股60%的控股孙公司，因丽江市受金沙江堰塞湖泄洪影响发生洪涝灾害，董事会同意丽江医药向丽江市玉龙灾区捐赠一批市场价值约24万元的医疗救援紧缺药物，以支持受灾地区医疗救援工作的开展，更好的履行上市公司社会责任。

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

2018年11月20日