

证券代码：600422 证券简称：昆药集团公告编号：2019-071 号

昆药集团股份有限公司九届十三次董事会决议公告

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2019年7月15日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届十三次董事会议的通知和材料，并于2019年7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：

1、关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案（详见2019-073《昆药集团关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）

同意：9票反对：0票弃权：0票

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，首次授予的赵剑、李斌、张锡、赵玉仓4人因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12万股，回购价格为5.53元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由761,217,792股变更为761,097,792股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于对昆明制药努库斯植物药业增资的议案（详见2019-074《昆药集团关于对昆明制药努库斯植物药业增资的公告》）

同意：9 票反对：0 票弃权：0 票

3、关于昆药集团云药制造业创新平台设立的议案（详见 2019-075《昆药集团关于全资子公司昆明昆药血塞通药物研究院有限公司股权转让的公告》）

同意：9 票反对：0 票弃权：0 票

为贯彻落实《中国制造 2025》行动计划和执行《云南省制造业创新中心培育创建工作方案》的通知，公司拟将“昆明昆药血塞通药物研究院有限公司”，更名为“云南创新药物研究有限公司(尚待工商部门核准)”，打造制造业创新中心平台。需要公司将持有的昆明昆药血塞通药物研究院有限公司 39%股权转让给各相关全资成员。

4、关于 2019 年第二次临时股东大会的议案（详见 2019-076 号《昆药集团关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》）

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

2019 年 7 月 20 日