

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2024-077号

昆药集团股份有限公司十届三十八次董事会决议公告

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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年12月25日以通讯表决方式召开公司十届三十八次董事会会议。会议通知以书面方式于2024年12月20日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，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，审议并通过以下决议：

1、关于公司2025年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于2025年日常关联交易预估的公告》）

本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、十届董事会审计与风险控制委员会2024年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：4票 反对：0票 弃权：0票

关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议案。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

2、关于修订公司《总裁工作细则》的议案（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

3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案（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

5、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2025 年第一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

2024 年 12 月 26 日