

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-014号

昆药集团股份有限公司九届二十二次董事会决议公告

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2020年2月17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二十二次董事会会议的通知和材料,并于2020年2月20日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长王恩捷主持,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、关于向全资子公司昆明制药物流斯德技术有限公司支付20万美元增资款的议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

2、关于与台湾安成国际医药股份有限公司就麒麟酮维拉帕片开展合作的议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意公司与合作成国际医药股份有限公司(以下简称“安成医药”)签订《技术资料转让合同》、《麒麟酮维拉帕片委托研发合同》,通过技术资料转让、委托技术开发等方式获取麒麟酮维拉帕片800mg的完整配方文件及相应生产技术,以使公司能够符合中华人民共和国国家药品监督管理局(NMPA)进行该产品的仿制药注册申请并取得生产批件,并获得麒麟酮维拉帕片剂在中国大陆地区

上市和销售的全部权利。为此目的,公司将向安成医药支付总计120万美元的合作款项,并承担因项目合作在中国产生的税费约9,750美元。

麒麟酮维拉帕片为替替公司(Gemzar, 现诺华药)于2007年在美国首上市的新型抗癌结合剂,适应能为用于治疗正在接受化疗治疗的慢性粒细胞白血病(KD)成人患者的高效能药。本次合作符合公司进入代偿性细胞靶向治疗领域的战略发展,如相关产品最终顺利获准上市,有利于补充完善公司化药板块技术储备,增强公司市场竞争力和持续研发能力。但是,鉴于本次合作系采用技术资料转让及委托技术开发等方式,申请注册的过程存在技术受让方对生产技术吸收接受程度、R&E实验进度、原辅料及工艺等方面制约,注册可能无法按时完成或完成晚于预期的风险。

3、关于收购控股子公司昆药集团医药商业有限公司少数股权的议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意公司收购总计203,980元收购自然人王琼女士所持有的标的公司1.55%的股份81,592股,收购完成后,公司将持有标的公司89.39%的股权。

4、关于全资子公司昆药集团医药商业有限公司在临港永德县合资新设子公司的议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意昆药集团医药商业有限公司在临港市永德县与永德县昆医药业有限公司合资新设“永德县

昆医药业有限公司”,该公司注册资本为人民币1,000万元,双方持股比例分别为51%、49%,以现金认缴出资,实际出资进度根据公司经营需要分期出资。

5、关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为红河州佳宇药业有限公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)为红河州佳宇药业有限公司(以下简称“佳宇药业”)担保,主要是支持其业务发展。公司董事会结合佳宇药业的经营情况、资信状况,认为本次担保风险相对可控,且有助于佳宇药业业务顺利开展,符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。

6、关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为玉溪昆药劲益医药有限公司申请600万元银行综合授信额度提供担保的公告
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

昆药集团医药商业有限公司为玉溪昆药劲益医药有限公司提供借款暨关联交易的议案(详见公司2020-018号《昆药集团关于控股子公司昆药集团医药商业有限公司向公司提供借款暨关联交易的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意:9票 反对:0票 弃权:0票