

## 昆药集团股份有限公司九届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个别及连带责任。

### 重要风险提示

**一、项目尚处于公司内部论证立项阶段，后续需要根据相关规定，向当地县公安局申请前置审批，获得立项批复，开始实施项目的建设；项目建设竣工，再次向当地公安部门申请领取工业大麻加工许可证，逐级上报到省公安厅，由省公安厅组织评审，符合监管要求后颁发加工许可证；获得加工许可证后才够买花叶，进行试制、生产。项目实施当中，会遇到监管政策、法规的变化，带来不确定性风险。**

**二、技术工艺不成熟的风险。**根据监管要求，必须要在取得公安部门颁发许可证后，才能购买工业大麻花叶进行小试、中试。该项目实施中将会遇到生产工艺不成熟带来的不确定性风险。

**三、产能达不到预期的风险。**项目涉及的产能数据为规划产能，实际生产过程中由于技术、监管政策等因素，带来的不确定性风险。

**四、政策性风险。**工业大麻产业是国家严格监管的行业，目前工业用大麻限于纤维和种子，提取物可以用于日化，药品开发需要立项审批。该项目生产的产品使用会遇到有关工业大麻的法规、监管政策变化、市场变化和外部宏观环境变化等因素带来的不确定性风险。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2019年03月31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八次董事会议的通知和材料，并于2019年04月03日以电话加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、关于同意美国 CPI 公司的合并的议案（详见 2019-031 《昆药集团股份有限公司同意美国 CPI 公司的合并的的公告》）**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**2、关于昆药集团血塞通药业股份有限公司植物药提取车间改造成工业大麻花叶加工项目的议案**

经论证，公司的控股公司昆药集团血塞通药业股份有限公司（以下简称“血塞通药业”）现有闲置的一个植物药提取车间，适度进行场地和设备改造后，预计可形成年提取工业大麻花叶 500 吨，年产高纯级 CBD（大麻二酚）2 吨、全谱系 CBD（大麻二酚）油 3 吨的生产能力的专用车间，此产能为规划产能，实际产能具有不确定性。生产出的 CBD（大麻二酚）主要为公司开发未被满足的临床需求的药品和日化、保健品的培育提供原料供应保障。项目总投资为 5,257.37 万元，其中，新增建设投资为 1,005.68 万元，无建设期利息，铺底流动资金为 512.52 万元，利用原有资产共计 3,739.17 万元。项目建设期为 1 年，从 2019 年 4 月到 2020 年 4 月，运营期 20 年（含建设期）。

昆药集团血塞通药业股份有限公司成立于 1988 年，是云南省较早开发和利用三七等特色生物资源进行药品生产、研究及销售的企业，是公司控股 89.42% 的独立法人子公司，注册资本 5,520 万元，有完备的质量保障体系，符合《云南省工业大麻种植加工许可规定》第十二条申请领取工业大麻加工许可证从事工业大麻花叶加工的条件，但后续是否能获得工业大麻加工许可证，具有不确定性。截止公告日，血塞通药业还未向相关机构递交前置审批申请和《工业大麻花叶加工许可证》申请。

**实施本项目的风险：**

根据《云南省工业大麻种植加工许可规定》第四条规定“工业大麻加工包括花叶加工、麻秆加工、麻籽加工。工业大麻的花叶加工依法实行许可制度。”“未经许可任何单位或者个人不得从事工业大麻的科学研究种植、繁种植、工业原料种植和工业大麻的花叶加工。”截止本报告日，血塞通药业还未向相关机构递

交前置审批申请和《工业大麻花叶加工许可证》申请。

由于工业大麻是特殊管制领域,还存在有关工业大麻的法规、监管政策变化、市场变化和外部宏观环境变化等因素带来的不确定性风险。

同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

**3、关于何勤先生申请辞去公司董事职务的议案(详见 2019-032《昆药集团股份有限公司关于何勤先生辞去公司董事职务的公告》)**

同意: 8 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

董事会对何勤先生在公司任职期间对公司的可持续发展所作出的贡献表示最衷心的感谢,希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。

**4、关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的预案**

同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

个人简历: 钟祥刚,男,1976年12月出生,中共党员,硕士。2002年12月起在昆明制药股份有限公司工作,历任营销中心总经理、昆药集团股份有限公司总裁助理、昆明中药厂有限公司总经理、昆药集团股份有限公司副总裁,2018年1月至今任昆药集团股份有限公司总裁。

**5、关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的议案(详见 2019-033《昆药集团股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》)**

同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

昆药集团股份有限公司董事会

2019 年 04 月 04 日