

昆药集团股份有限公司十届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2023年9月28日以通讯表决方式召开公司十届十八次董事会会议。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8人，实际参加表决8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、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

2、关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案（详见《昆药集团关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司七公里制造中心EHS专项改造的议案

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

4、关于追加2023年度融资额度的议案（详见《昆药集团关于追加2023年度融资额度的公告》）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

5、关于聘任公司总裁暨法定代表人变更的议案（详见《昆药集团关于董事、高级管

理人员变更的公告》)

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

6、关于增补公司十届董事会非独立董事的议案（详见《昆药集团关于董事、高级管理人员变更的公告》）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

7、关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》）

同意：8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

2023年9月29日