

昆药集团股份有限公司

八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2016年11月22日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十二次董事会议的通知和材料，并于2016年11月24日以电话会议的方式召开。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、关于昆药集团医药商业有限公司签订曲靖市康桥医药有限责任公司股权转让及增资协议的议案（详见公司《关于昆药集团医药商业有限公司签订曲靖市康桥医药有限责任公司股权转让及增资协议的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的议案（详见公司《关于投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案（详见公司《关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案（详见《关于召开公司

2016 年第五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

2016 年 11 月 28 日