

昆药集团股份有限公司

九届二十八次董事会决议公告

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5月27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二十八次董事会会议的通知和材料，并于2020年6月5日以电话+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、关于公司在楚雄州楚雄市新设全资子公司的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于聘任吴生龙先生为公司副总裁的议案（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆药集团关于聘任公司副总裁的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司在上海市奉贤区新设合资公司的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆药集团关于公司公开发行可转换公司债券预

案修订说明的公告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案(详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆药集团关于公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的公告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、关于审议公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案(详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆药集团关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的公告》)

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案(详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆药集团关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》)

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

2020 年 6 月 6 日