

昆药集团股份有限公司十届十次董事会决议公告

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2022年12月7日以通讯表决方式召开公司十届十次董事会会议。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，审议通过以下决议：

1、关于拟参与子公司少数股权竞拍的议案

为加强子公司规范管理及长远稳健发展，公司将参与司法拍卖竞拍该子公司少数股东持有的该公司0.11378%的股权。公司董事会授权董事长在一定额度范围内参与本次股权竞拍。本次竞拍结果，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生任何影响。本事项在公司董事会审批权限范围内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于收购海南九如100%股权的议案

海南九如科技医疗有限公司（以下简称“海南九如”）是公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）持股100%的全资子公司。为强化昆药商业主营业务，公司拟以现金770万元人民币收购昆药商业所持有的海南九如100%的股权。本次收购完成后，公司将持有海南九如100%股权，昆药商业不再持有海南九如股权。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于转让控股子公司云南昆康70%股权的议案

云南昆康企业管理有限公司（以下简称“云南昆康”）是公司持股70%的控股子公

司。为集中资源强化公司主营业务，公司拟以现金 850 万元人民币将云南昆康 70% 的股权转让给深圳佰达科技服务中心。本次转让完成后，公司不再持有云南昆康股权。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，由董事会审议通过后即可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于变更会计师事务所的议案（详见《昆药集团关于变更会计师事务所的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

5、关于参股子公司上海昆药增资扩股暨关联交易的议案

为进一步增强资金实力、运营活力和市场渠道竞争力，昆药集团持股 49% 的子公司上海昆药生物科技有限公司（以下简称“上海昆药”）拟进行增资扩股，新增注册资本人民币 3,444.43 万元。其中，上海上美化妆品股份有限公司（以下简称“上美股份”）拟认缴人民币 1,756.66 万元，公司控股股东华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）拟认缴人民币 980 万元，管理团队激励平台（以下简称“激励平台”）拟认缴人民币 707.77 万元，公司不参与此次增资。本次交易完成后，上海昆药注册资本由人民币 2,000 万元增加至 5,444.43 万元，上美股份、昆药集团、华立集团及激励平台将分别持有上海昆药 51%、18%、18%、13% 的股权份额。本事项构成关联交易，不构成重大资产重组；本事项在董事会审批权限范围内，由董事会审议通过即可实施。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事汪思洋、裴蓉、钟祥刚、杨庆军回避表决此议案。

6、关于计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2022 年第二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

2022年12月8日