

## 昆药集团股份有限公司十届十一次董事会决议公告

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1月3日以现场+线上视频会议方式召开公司十届十一次董事会会议。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、关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案（详见《昆药集团关于增补部分董事、监事的公告》）

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经华润三九医药股份有限公司推荐、公司第十届董事会提名委员会审查，现提名邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 2、关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》）

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任孙振先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 3、关于聘任公司财务总监的议案（详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》）

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任孙志强先生为公司财务总监、财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）

同意：9 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通过方可实施。

5、关于公司 2023 年与华润医药日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于 2023 年与华润医药日常关联交易预估的公告》）

同意：9 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通过方可实施。

6、关于公司 2023 年与华立医药日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于 2023 年与华立医药日常关联交易预估的公告》）

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。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

7、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》）

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

2023 年 1 月 4 日