

昆药集团股份有限公司十届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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）在公司2023年第一次临时股东大会增补十届董事会部分非独立董事后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体董事、监事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。公司十届十二次董事会于2023年1月19日以现场+线上视频会议的方式在公司管理中心B座二楼不凡厅召开。经出席会议董事共同推举，本次会议由董事邱华伟先生召集并主持，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、关于选举公司十届董事会董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事邱华伟先生为公司十届董事会董事长，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

2、关于选举公司十届董事会副董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事颜炜先生为公司十届董事会副董事长，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、关于选举公司十届董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，重新选举并增补公司董事会战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会组成成员，公司十届董事会各专门委员会的组

成成员如下：

(1) 战略委员会（5人）

主任委员：**邱华伟**

成员：**颜炜**、李双友、钟祥刚、杨智

(2) 审计与风险控制委员会（3人）

主任委员：辛金国

成员：**梁征**、刘珂

(3) 提名委员会（3人）

主任委员：刘珂

成员：**邱华伟**、辛金国

(4) 薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：杨智

成员：**郭霆**、辛金国

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20日