

昆药集团股份有限公司

八届五十一一次董事会决议公告

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2018年4月10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五十一一次董事会议的通知和材料，并于2018年4月12日以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8人，实际参加表决8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2018年一季度报告的议案

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

2、关于向中国银行海外分行融资的议案

因目前国内融资成本较高，根据昆药集团股份有限公司2018年生产经营资金需求，公司拟在2018年内向中国银行海外分行申请一至三年期银行融资，总金额不超过1,000万美元（按照目前汇率，折合人民币不超过7,000万元）。

该项融资在公司2018年年度融资额度范围内，公司年度融资额度已经2018年3月28日公司八届五十次董事会审议并提交拟定于2018年4月20日召开的公司2017年度股东大会审议。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

3、关于KBN国际有限公司收购昆明贝克诺顿制药有限公司1%股权的议案

董事会同意由KBN国际有限公司（公司在美国设立的全资子公司，以下简称“KBN国际”）以等值于人民币6,000,000元的美元现金收购美国贝克诺顿有限公司（以下简称“美国贝克”）持有的1%昆明贝克诺顿制药有限公司（公司持股99%的控股公司，以下简称“贝克诺顿”），董事会授权管理团队和交易对方继续磋商，达成交易。交易如完成，公司将拥有贝克诺顿100%的股权，在贝克诺顿

的经营管理上将获得全部的控制权。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

（注：公司原董事夏军先生已于3月28日申请辞去职务，根据相关规定，夏军先生辞去董事职务事宜自辞职报告送达董事会之日生效，在新任董事聘任议案通过公司股东会审议前，公司共8名董事在任，符合相关规定要求。）

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018年4月13日