

## **昆药集团股份有限公司**

### **八届五十二次董事会决议公告**

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5月22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五十二次董事会议的通知和材料，并于2018年5月28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、关于追加2017年度、2018年度日常关联交易额度的预案（详见公司临2018-058号《关于追加2017年度、2018年度日常关联交易额度的公告》）**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

**2、关于昆明中药厂有限公司进行舒肝颗粒上市后再评价临床研究的议案**

为评价舒肝颗粒在临床应用中治疗心身疾病（肝郁气滞证）的有效性和安全性，确立舒肝颗粒在“舒肝解郁、心身同治”方面的理论依据，以研究带动产品的学术推广销量提升，昆中药拟进行舒肝颗粒上市后再评价临床研究，委托相关机构开展并完成舒肝颗粒在治疗更年期综合征合并抑郁状态、失眠障碍合并抑郁状态等2个方面的400例（含脱落）临床试验研究，以及学术论文的撰写发表及学术会议的组织等工作。项目总经费支出预计857万元。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**3、关于对原料药分厂植化二车间进行技术改造的议案**

公司原料药分厂植化二车间的GMP证书将于2019年10月15日到期，由于车间设备设施较为老旧，为满足GMP再认证要求，并实现清洁生产目标，提高车间产能，公司拟对该车间进行技术改造，项目投资总费用预计为569.1万元。公司已做好产销计划安排，不会对公司生产经营造成影响。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于昆药集团医药商业有限公司为大理辉睿药业有限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的预案（详见公司临 2018-059 号《关于昆药集团医药商业有限公司为大理辉睿药业有限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案（详见公司临 2018-060 号《关于召开 2018 年度第三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

2018 年 5 月 29 日