

## 昆药集团股份有限公司九届四十三次董事会决议公告

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2021年8月13日以现场+线上会议方式召开公司九届四十三次董事会会议。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，一致审议通过以下决议：

**1、关于公司2021年半年度报告及摘要的议案（公司2021年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**2、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**3、关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度担保的议案（详见《昆药集团关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度担保的公告》）**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**4、关于收购控股子公司血塞通药业少数股权的议案**

昆药集团血塞通药业股份有限公司（以下简称“血塞通药业”）是公司控股子公司。为在股权集中度上进一步加强对血塞通药业的控制，公司拟以现金125,914元人民币收购自然人黄桂林先生持有的血塞通药业0.06%的股份。本次交易完成后，公司将持有血塞通药业89.60%股份，黄桂林先生仍持有血塞通药业0.26%股份。本事项不属于关联交易，不构成重大资产重组；在董事会审批权限内，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

#### **5、关于收购控股子公司利众院少数股权的议案**

西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司（以下简称“利众院”）是公司控股 75% 的子公司。同时，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”）持有利众院 20% 股权，杭州瀚江供应链有限公司（以下简称“杭州瀚江”）持有利众院 5% 股权。为强化公司对医药商业渠道的业务管控，进一步实现公司资源的优化及整合，公司拟以人民币 744.93 万元收购昆药商业所持有的利众院 20% 股权，拟以人民币 186.23 万元收购杭州瀚江所持有的利众院 5% 股权。本次交易完成后，公司将持有利众院 100% 股权。本事项不属于关联交易，不构成重大资产重组；在董事会审批权限内，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

#### **6、关于收购全资子公司昆药商业之子公司云南昆康 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”）是公司全资子公司昆药商业持股 70% 的子公司。为强化昆药商业主营业务，公司拟以现金 846.6667 万元人民币收购昆药商业所持有的云南昆康 70% 的股权。本次收购完成后，公司将持有云南昆康 70% 股权，昆药商业不再持有云南昆康股权。本事项不属于关联交易，不构成重大资产重组；在董事会审批权限内，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

#### **7、关于控股孙公司丽江医药新设公司的议案**

云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）是公司全资子公司昆药商业持股 60% 的子公司。为强化丽江医药主营业务，现拟由丽江医药股东按其各自持股比例出资设立新公司“丽江千方大药房有限公司”（暂定名，以工商登记部门核准为依据，以下简称“新设公司”），负责丽江医药的零售业务的管理。新设公司注册资本拟为 200 万元人民币。本事项不属于关联交易，不构成重大资产重组；在董事会审批权限内，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

#### **8、关于控股孙公司楚雄虹成新设全资公司的议案**

楚雄州虹成药业有限公司（以下简称“楚雄虹成”）是公司全资子公司昆药商业持股 60%的子公司。为强化楚雄虹成主营业务，拟由楚雄虹成设立全资子公司“楚雄虹成连锁大药房有限公司”（暂定名，以工商登记部门核准为准，以下简称“新设公司”），新设公司注册资本为 500 万元人民币，负责楚雄虹成零售业务的管理。本事项不属于关联交易，不构成重大资产重组；在董事会审批权限内，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

#### **9、关于全资子公司贝克诺顿购置固定资产的议案**

为满足公司口服缓释制剂品种在研项目的中试研发及小规模生产需求，公司拟基于全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公司综合车间进行改造建设，工程改造和设备购置总投入预计 1,465 万元人民币。本事项不属于关联交易，不构成重大资产重组；在董事会审批权限内，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

#### **10、关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》）**

本事项经董事会审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### **11、关于聘任证券事务代表的议案**

公司证券事务代表汪菲女士因工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据公司证券业务开展需要，同意聘任董雨女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项在董事会审批权限内，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

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年8月14日

附件：

**董雨女士简历**

董雨，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中山大学生物医学工程专业，硕士研究生学历。2014年8月加入昆药集团股份有限公司，历任投资经理、证券事务管理等职位。2020年6月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。