

昆药集团股份有限公司十届十九次董事会决议公告

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10月27日以通讯表决方式召开公司十届十九次董事会会议。会议由公司董事长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，审议并通过以下决议：

1、关于公司2023年第三季度报告的议案（公司2023年第三季度报告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案（详见《昆药集团关于参与投资新设公司暨关联交易事项的公告》）

同意：4票 反对：0票 弃权：0票

关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议案。

3、关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案

拟推举周辉女士增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5人）具体构成如下：

主任委员：邱华伟

成员：颜炜、李双友、周辉、杨智

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10月28日