

昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年10月10日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2021年10月14日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中董事周晓南、樊艳丽、文春燕、孙汉董、王楠、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议的情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

公司董事会同意两家子公司向云南爱创投资有限公司转让其持有的云南龙津药业销售有限公司合计51%股权，转让总价为3,733.60万元并附加其他交割条件，同意签订《股权转让协议》，授权子公司管理层办理签订《股权转让协议》及出具股东会决议等相关事宜。

本议案详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《关于转让云南龙津药业销售有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-045）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2021年10月14日