

昆药集团股份有限公司十届十六次董事会决议公告

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6月8日以通讯表决方式召开公司十届十六次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主持，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，审议通过以下决议：

1、关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事钟祥刚回避表决此议案。

2、关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于高级管理人员变动的公告》）

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任席凯先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2022 年年度股东大会的通知》）

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

2023 年 6 月 9 日