

昆药集团股份有限公司十届十七次董事会决议公告

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8月28日以现场+线上视频会议方式召开公司十届十七次董事会会议。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、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案（公司2023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）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售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已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

5、关于公司会计政策变更的议案（详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、关于注销全资孙公司昆药医疗器械吉林有限公司的议案

全资子公司昆药集团健康产业有限公司之全资子公司昆药医疗器械吉林有限公司（以下简称“吉林公司”）设立完成后，至今未实际出资，未发生实际业务。根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，同意注销吉林公司。本事项在公司董事会审批权限范围内，由董事会审批通过即可按相关流程实施。

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

2023 年 8 月 30 日