

昆药集团股份有限公司十届三十二次董事会决议公告

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2024年9月27日以通讯表决方式召开公司十届三十二次董事会会议。会议通知以书面方式于2024年9月23日发出。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、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

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。

2、关于修订公司《担保管理制度》的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于制订公司《负债管理制度》的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于制订公司《工资总额管理办法》的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5、关于制订公司《经理层成员绩效管理办法》的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

6、关于制订公司《经理层成员薪酬管理办法》的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

7、关于制订公司《投资管理制度》的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》）

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

2024 年 9 月 28 日