

## 昆药集团股份有限公司

### 关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履行工作职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）于2021年11月22日召开九届四十七次董事会审议通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、本次投保情况概述

- 1、投保人：昆药集团股份有限公司
- 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过10,000万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
- 4、保险费总额：不超过人民币500,000元（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
- 5、保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

#### 二、独立董事的独立意见

公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责；该事项相关议案的审议程序

合法有效，符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、监事会意见

公司购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员更好地履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年11月23日