

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议,于2022年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知和会议资料于2022年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意第八届董事会战略与投资委员会委员由3名扩充为6名,增补董事魏树源先生、连万勇先生、吴范宏先生为本届董事会战略与投资委员会委员。

3、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将在兴业银行股份有限公司开设募集资金专项账户,用于公司2022年度非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照上述有关规定,在募集资金到位后一个月内与保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-103

董事会授权公司经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日