

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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)第八届董事会第十次会议，于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2023年10月17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。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年第三季度报告全文详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为践行企业社会责任，助力乡村振兴，公司拟向河南省焦作市武陟县慈善协会追加对外捐赠人民币10万元，用于帮扶困难家庭、改善乡村环境等。

3、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《内部审计制度》全文详见 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年10月28日