

## 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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）第八届董事会第九次会议，于2023年8月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2023年8月18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。会议由董事长董增贺先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年半年度报告全文及摘要详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事就该报告发表独立意见表示认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 3、审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表独立意见表示认可。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**4、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

**5、审议通过了《关于国药集团财务有限公司的 2023 年半年度风险评估报告》。**

本议案内容涉及关联交易，6 名关联董事董增贺先生、刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士、王鹏先生对议案表决进行了回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于国药集团财务有限公司的 2023 年半年度风险评估报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**6、审议通过了《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》。**

本议案内容涉及关联交易，6 名关联董事董增贺先生、刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士、王鹏先生对议案表决进行了回避。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见于 2023 年 8 月 24 日披露的《关于拟签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》（2023-082）。

**7、审议通过了《关于 2022 年度工资总额清算的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日