

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-119

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第十次会议（临时会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十次会议（临时会议）于 2022 年 8 月 1 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。

同意本公司使用 2022 年非公开发行 A 股（以下简称“本次非公开发行”）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 142,102.80 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

详情请见同日发布之《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-121）。

二、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意本公司及其他本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司使用合计不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

详情请见同日发布之《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-122）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年八月一日