

上海现代制药股份有限公司

第六届董事会第二十五次（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个别及连带责任。

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”)第六届董事会第二十五次（临时）会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议资料已于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，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《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。
（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019年4月26日