

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-140
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
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：155068	债券简称：18 复药 03	
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

第八届董事会第五十四次会议（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个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第五十四次会议（临时会议）于 2021 年 10 月 11 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：

审议通过关于参与投资设立苏州星晨儿童医院有限公司的议案。

同意控股子公司上海复星健康科技（集团）有限公司（“复星健康”）与关联方上海复地产业发展集团有限公司（“复地产发”）共同投资设立苏州星晨儿童医院有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记为准；以下简称“新公司”）（以下简称“本次投资”）。新公司的注册资本为人民币 7,000 万元，其中：复星健康现金出资人民币 3,570 万元认缴新公司注册资本的 51%、复地产发现金出资人民币 3,430 万元认缴新公司注册资本的 49%。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，复地产发系本公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司之控股子公司，复地产发构成本公司的关联/连方、本次投资构成本公司的关联/连交易。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生及张厚林先生回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本公司独立非执行董事对本次投资发表了独立意见。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年十月十一日