

上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2021年12月13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2021年12月2日以电子邮件方式发出。目前董事会共有8名董事，实际参会董事8名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易，5名关联董事周斌先生、刘勇先生、董增贺先生、魏树源先生和李晓娟女士对本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。董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。

表决结果：同意3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放弃参股公司同比例增资优先认购权暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于制定〈工资总额备案制管理办法（试行）〉的议案》。

为全面贯彻落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，深化企业内部收入分配制度改革，推进公司建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决策和正常增长机制，结合公司实际情况，董事会同意公司拟定的《工资总额备案制管理办法（试行）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2021-073

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年12月14日