

## 上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2022年10月27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2022年10月17日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，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，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《2022年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2022年第三季度报告全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为积极践行企业社会责任，结合公司实际经营情况，同意追加2022年度对外捐赠额度人民币250.00万元。

#### 3、审议通过了《关于废止〈对外信息报送和使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过了《关于全面修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《总裁工作细则》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 5、审议通过了《关于全面修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《投资者关系管理制度》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 6、审议通过了《关于全面修订〈股权投资管理办法〉的议案》

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：2022-083

---

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《股权投资管理办法》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日