

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2022-044

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知已于 2022 年 12 月 21 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

会议同意公司为控股子公司提供担保，同时董事会授权管理层主持办理相关担保事宜。详情请见公司同日公告“2022-45”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日