

## 上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议，于2022年3月24日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《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《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《2021年度报告及年报摘要》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度报告全文及摘要详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 4、审议通过了《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年度社会责任报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 5、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过了《2022年度财务预算报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过了《2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

独立董事就该议案发表独立意见表示认可。

表决结果：同意8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2021年度利润分配预案的公告》。

**8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

**9、审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

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拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

**10、审议通过了《关于国药集团财务有限公司的风险评估报告》。**

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于国药集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**11、审议通过了《关于制定<国药集团财务有限公司的存款风险预防处置预案>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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《在国药集团财务有限公司的存款风险预防处置预案》全文详见www.sse.com.cn。

**12、审议通过了《关于申请2022年度综合授信的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

表决结果：同意8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申请2022年度综合授信的公告》。

**13、审议通过了《关于2022年度对外捐赠的议案》。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为了积极践行企业社会责任，2022年度公司预计通过直接向受益人、其他公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）、红十字会等途径对外捐赠共计274.20万元，较2021年度对外捐赠实际发生额134.29万元增加139.91万元。

**14、审议通过了《关于继续为下属公司提供担保的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

独立董事就该议案发表独立意见表示认可。

表决结果：同意8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继续为下属公司提供担保的公告》。

**15、审议通过了《关于公司及下属公司之间继续通过委托贷款等方式进行资金调拨的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

在不影响公司及下属公司日常经营及风险可控的前提下，公司及下属公司之间将继续通过国药集团财务有限公司或其他金融机构采取委托贷款等方式合理调配内部资金，提高资金使用效率。公司及下属公司之间2022年度拟通过委托贷款等方式调配内部资金任一时点余额不超过人民币50亿元，上述额度内的资

金可循环滚动使用。

拟提请股东大会授权公司经理层，根据实际经营需要审批上述委托贷款等业务项下单笔业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等），授权期限自公司股东大会批准之日起 18 个月。

上述通过委托贷款等方式进行资金调拨事项，不包括公司向控股股东及其关联人为参股股东的下属控股子公司提供借款。

**16、审议通过了《关于继续在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 8 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继续在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告》。

**17、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

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 8 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续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

**18、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**19、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**20、审议通过了《关于废止<短期理财管理办法>的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于目前公司内部控制管理要求，并切实加强公司资金管理安全，决定废止公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《短期理财管理办法》。自上述制度废止之日起，公司及下属企业均不再予以开展短期理财业务。

**21、审议通过了《2021 年度风险管理工作报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年公司坚决贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险的决策部署，不断完善公司内控体系，促进提升企业依法合规经营和抗风险能力，以“强内控、防风险、促合规”为目标，深入推进风险管理体系建设、持续提升风险评估监测水平、切实推动公司风险管理工作全面提升。

**22、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意 8 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**23、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**24、审议通过了《关于修订<内部控制评价办法>的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部控制评价办法》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**25、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度内部控制审计报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**26、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。**

独立董事就该议案发表独立意见表示认可。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。

表决结果：同意 8 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变更财务总监的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日