

上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2022年8月30日在山西省大同市经济技术开发区第一医药园区会议室，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8月19日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，实到董事7名，董事刘勇先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事李晓娟女士代为行使表决权。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《中华人民共和国公司法》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年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《2022年半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。

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见 www.sse.com.cn。

3、审议通过了《关于修订〈内部审计发现问题整改工作规定〉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《国药集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《国药集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》全文详见 www.sse.com.cn。

5、审议通过了《关于制定<外部董事工作管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。

9、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会提名委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。

10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。

11、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会秘书工作细则》全文详见 www.sse.com.cn。

13、审议通过了《关于修订<关联交易准则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《信息披露管理制度》全文详见 www.sse.com.cn。

16、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内幕信息知情人登记制度》全文详见 www.sse.com.cn。

18、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《重大信息内部报告制度》全文详见 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 8 月 31 日