

# 上海现代制药股份有限公司

## 第八届董事会第十一次（临时）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）第八届董事会第十一次（临时）会议，于2023年12月28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2023年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为积极贯彻落实上市公司独立董事制度改革，不断提升公司治理水平，公司对《独立董事制度》进行了全面修订。公司拟修订的《独立董事制度》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、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9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司对《董事会审计与风险管理委员会实施细则》部分内容进行了修订。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](http://www.sse.com.cn)。

#### 3、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9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证

券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司对《董事会提名委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会提名委员会实施细则》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**4、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9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分内容进行了修订。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](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年12月29日