

## 上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2020年8月26日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2020年8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、审议通过了公司《2020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2020年半年度报告全文及摘要详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、审议通过了公司《2020年半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《2020年半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)。

#### 3、审议通过了公司《2020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《2020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](http://www.sse.com.cn)。

#### 4、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](http://www.sse.com.cn)。

**5、审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》。**

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全资子公司变更为全资孙公司的公告》。

**6、审议通过了《关于下属子公司对外捐赠的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极响应党中央和地方政府号召，践行企业社会责任，公司全资子公司国药集团工业有限公司拟向内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗门达镇门达嘎查捐赠人民币 10.00 万元帮扶资金，上述对外捐赠事项为 2020 年预算外捐赠。

独立董事就该议案发表独立意见表示认可，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。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日