

上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第十次（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”）第七届董事会第十次（临时）会议于2021年7月23日下午以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2021年7月23日上午以电子邮件结合微信方式发出。根据《公司章程》相关规定，并经全体董事确认，本次会议已豁免提前通知期限。

目前公司董事会共有8名董事，实际参与表决的董事8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《关于追加对外捐赠的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

近日，河南省多地持续遭遇强降雨，防汛形势十分严峻。为积极履行企业社会责任，根据党中央和地方政府号召，结合实际经营情况，公司及所属子公司拟向河南灾区捐赠价值200万元的现金或物资，用于支持抢险救灾工作。

上述对外捐赠事项为2021年度预算外捐赠，根据公司《对外捐赠管理办法》相关规定，经公司董事会审议批准后实施。

本次对外捐赠对公司经营不构成重大影响，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

2021年7月24日