

上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021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2021年8月16日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，实际出席董事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《2021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2021年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《2021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《2021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《2021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《2021年半年度内部控制自我评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。

4、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。

5、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。

6、审议通过了《关于修订<战略管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《战略管理制度》全文详见 www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》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

2021 年 8 月 28 日