

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：2021-026

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知已于 2021 年 10 月 24 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次预计增加 2021 年度日常关联交易预计额度 3,000.00 万元，本次关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司本议案所涉事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司增加 2021 年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。因此，同意公司增加 2020 年度预计发生的日常关联交易额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2021年10月30日