

上海现代制药股份有限公司 第六届董事会第二十六次（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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2019年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议资料已于2019年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于变更财务总监的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任祖敬先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。

2、审议通过了《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。（全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告》）

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-049

债券代码：110057 债券简称：现代转债

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开上海现代制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日