

上海现代制药股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2019年8月22日在上海市圆明园路43号5楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事魏宝康先生、李晓娟女士因工作出差未能出席本次会议，已委托董事周斌先生代为行使表决权。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《2019年半年度报告及摘要》。（2019年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了公司《2019年半年度内部控制评价报告》。（2019年半年度内部控制评价报告全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见同日公告《2019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9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。（详

见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，并提交公司 2019 年第三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全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司《关于变更公司经营范围的议案》，并提交公司 2019 年第三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变更经营范围的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。（详见同日公告《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。（《股东大会议事规则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。（《董事会议事规则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了公司《关于修订<董事会审计与风险管理委员会实施细则>

的议案》。（《董事会审计与风险管理委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了公司《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。（《董事会提名委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，（《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了公司《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》。（《董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了公司《关于修订<独立董事制度>的议案》，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。（《独立董事制度》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了公司《关于修订<总裁工作细则>的议案》。（《总裁工作细则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了公司《关于全面修订<独立董事年报工作规程>的议案》。（《独立董事年报工作规程》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了公司《关于全面修订<董事会审计与风险管理委员会年报工作规程>的议案》。（《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了公司《关于修订<关联交易准则>的议案》，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。（《关联交易准则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了公司《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。（《内幕信息知情人登记制度》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了公司《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。（《募集资金使用管理办法》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了公司《关于修订<内部控制基本制度>的议案》。（《内部控制基本制度》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了公司《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。（《累积投票制实施细则》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了公司《关于修订<股权投资管理办法>的议案》。（《股权投资管理办法》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过了公司《关于制定<重大内部信息报告制度>的议案》。（《重大内部信息报告制度》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过了公司《关于制定<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
（《信息披露重大差错责任追究制度》全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过了公司《关于召开 2019 年第三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 年第三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。

27、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》）

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 8 月 24 日