

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 证券代码：600196 | 股票简称：复星医药 | 编号：临 2020-090 |
| 债券代码：136236 | 债券简称：16 复药 01 | |
| 债券代码：143020 | 债券简称：17 复药 01 | |
| 债券代码：143422 | 债券简称：18 复药 01 | |
| 债券代码：155067 | 债券简称：18 复药 02 | |
| 债券代码：155068 | 债券简称：18 复药 03 | |

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八届董事会第十九次会议（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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十九次会议（临时会议）于 2020 年 6 月 19 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于控股子公司佛山禅曦房地产开发有限公司以自持不动产为债务融资提供抵押担保的议案。

同意控股子公司佛山禅曦房地产开发有限公司以其持有的位于佛山市禅城区绿景路北侧、三友南路南侧不动产（不动产权号：粤（2019）佛禅不动产权第 0031619 号）为其与佛山农村商业银行股份有限公司环市支行于 2020 年 5 月 26 日至 2026 年 9 月 2 日期间因办理约定融资业务而签订的一系列合同项下债务提供最高额连带责任抵押担保（以下简称“本次抵押担保”），抵押担保债务的本金不超过等值人民币 57,371.53 万元，抵押存续期以合同约定为准。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次抵押担保相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年六月十九日