

证券代码：600196	证券简称：复星医药	编号：临 2020-120
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

第八届董事会第二十二次会议（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”）第八届董事会第二十二次会议（临时会议）于 2020 年 8 月 14 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：

审议通过关于参与对上海卓瑞综合门诊部有限公司增资的议案。

同意本公司控股子公司上海复星医疗（集团）有限公司（以下简称“复星医疗”）与上海星双健投资管理有限公司（以下简称“星双健”）、上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）根据现有持股比例共同对上海卓瑞综合门诊部有限公司（以下简称“卓瑞门诊”）进行增资（以下简称“本次交易”），其中：复星医疗出资人民币 1,020 万元认缴卓瑞门诊新增注册资本人民币 1,020 万元。本次交易完成后，复星医疗仍将持有卓瑞门诊 51%的股权。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，星双健、复星健控构成本公司关联/连方，本次交易构成关联/连交易。

董事会对本次交易进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮

先生、龚平先生及潘东辉先生回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次交易发表了意见。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年八月十四日