

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-090
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	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

## **上海复星医药（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第四十四次会议（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”）第八届董事会第四十四次会议（临时会议）于 2021 年 6 月 17 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：

审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

同意本公司编制的《上海复星医药（集团）股份有限公司截至2020年12月31日前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海复星医药（集团）股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海复星医药（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司  
董事会

二零二一年六月十七日