

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-136
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

第八届董事会第五十三次会议（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”）第八届董事会第五十三次会议（临时会议）于 2021 年 9 月 30 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：

审议通过关于转让亚能生物技术(深圳)有限公司及深圳金石医学检验实验室相关股权的议案。

同意本公司、控股子公司亚能生物技术(深圳)有限公司（以下简称“亚能生物”）与亚能生物其他两方股东（即亚能投资有限公司、深圳前海志投投资企业(有限合伙)）及买方（即 Yaneng Bioscience (HK) Limited，下同）签订《股权转让及增资协议》等（以下简称“本次交易”），由本集团（即本公司及控股子公司）以共计人民币 159,610 万元的对价向买方转让所持有的亚能生物 29.0200%以及深圳金石医学检验实验室 100%的股权，并由买方以人民币 30,000 万元认缴亚能生物新增注册资本 634,624 港元。

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。

董事会对本议案进行表决时，无董事需回避表决，全体董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关详情请见同日发布之《出售资产公告》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二一年九月三十日