

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-086

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：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第二次会议（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”）第九届董事会第二次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 6 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：

审议通过关于受让 ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD. 60%股权的议案。

同意控股子公司 Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd. 现金出资不超过 21,767.2 万新币受让 Solid Success Limited、Singapore Mustard Seed Pte. Ltd. 及三名持股医生（Chuah Yen Seong, Benjamin 先生、Kevin Tay Kuang Wei 先生、Wong Nan Soon 先生）持有的 ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD. 合计 60%的股权（以下简称“本次交易”）。

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，董事会全体董事（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。

详情请见同日发布之《关于受让 ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD. 60%股权的公告》（公告编号：临 2022-087）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年六月六日