

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十六次会议,于2024年10月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名。会议由董事长许继辉先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议通过了《2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2024年第三季度报告全文详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年10月29日