

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-061
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次会议（临时会议）于2021年5月8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：

审议通过关于与BioNTech SE签订约束性《Term Sheet》的议案。

为实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化，同意本公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与BioNTech SE（以下简称“BioNTech”）就投资设立合资公司签订约束性《Term Sheet》（即《条款书》），双方将分别认缴合资公司注册资本的50%，其中：复星医药产业拟以现金及/或有形或无形资产（包括厂房及生产设施等）作价出资合计不超过10,000万美元、BioNTech拟以其相关生产技术和专有技术许可等无形资产作价出资合计不超过10,000万美元；此外，同意复星医药产业向合资公司提供不超过15,000万欧元的股东贷款用作初始运营资金。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与《Term Sheet》及其项下交易的具体事宜，包括但不限于签署、修订、执行相关协议，并与相关方就该等交易及其安排作进一步商定等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年五月九日