

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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）第八届董事会第十四次会议，于2024年8月27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8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长董增贺先生主持，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年半年度报告及摘要》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

表决结果：同意9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2024年中期利润分配方案的公告》。

3、审议通过了《关于国药集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估的报告》。

5名关联董事董增贺先生、刘勇先生、魏树源先生、李茹女士和王鹏先生对本议案的表决进行了回避。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司《关于国药集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估的报告》全文详见 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于修订〈债务风险管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见 www.sse.com.cn。

6、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》全文详见 www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调整的原因，董增贺先生将在本次董事会决议生效后正式辞去公司董事长、董事职务，经董事会审议提名许继辉先生为第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。

8、审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调整的原因，连万勇先生将在本次董事会决议生效后正式辞去公司董事、总裁职务，经董事会审议同意聘任刘勇先生为公司总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于董事长、总裁变动的公告》。

9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件：

董事候选人简历

许继辉，男，58 岁，中共党员，工学学士，正高级工程师。历任（原）国家药品监督管理局武汉医药设计院工艺室助理工程师、工程师、高级工程师、项目经理处副处长、处长；中国医药集团武汉医药设计院项目管理部主任、院长助理、副院长、院长、党委书记；中国医药集团联合工程有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理、董事、党委书记、董事长。

总裁简历

刘勇，男，55 岁，中共党员，博士研究生，主管药师、执业药师。历任国药集团上海有限公司市场部副经理；上海国大药房连锁有限公司副总经理；国药控股沈阳有限公司党委书记、总经理；国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、执行董事、总裁。现任上海现代制药股份有限公司副董事长。