

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-126

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

第九届董事会第十一次会议（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法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议（临时会议）于 2022 年 8 月 12 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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

因本公司已于 2022 年 7 月新增发行 106,756,666 股境内上市内资股(A 股)且完成新增 A 股股份登记，本公司总股本由 2,562,898,545 股增加至 2,669,655,211 股、注册资本由人民币 2,562,898,545 元增加至 2,669,655,211 元。

鉴于本公司上述股本及注册资本变化，根据《公司法》等有关法律法规的规定以及本公司股东大会的授权，董事会同意对《公司章程》作如下修订：

1、《公司章程》第二十一条：

原：“公司于 2012 年 4 月 5 日经中国证监会 2012 [444]号文件核准发行境外上市资股（H 股），并获得香港联交所批准，公司 H 股股份于 2012 年 10 月 30 日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟零玖拾伍万捌仟零肆拾伍（2,010,958,045）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰

(551,940,500)股。”

现修订为：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿壹仟柒佰柒拾壹万肆仟柒佰壹拾壹（2,117,714,711）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”

2、《公司章程》第二十四条：

原：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟伍佰肆拾伍（2,562,898,545）元。

公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”

现修订为：“公司注册资本为人民币贰拾陆亿陆仟玖佰陆拾伍万伍仟贰佰壹拾壹（2,669,655,211）元。

公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日发布之《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2022-127）。

二、审议通过关于参与对上海复云健康科技有限公司增资的议案。

同意控股子公司上海复星健康科技(集团)有限公司(以下简称“复星健康”)、宁波复技医疗科技有限公司(以下简称“宁波复技”)与海南云志科技合伙企业(有限合伙)共同对上海复云健康科技有限公司(以下简称“复云健康”)进行增资(以下简称“本次增资”)，其中：复星健康出资人民币850万元认缴复云健康新增注册资本850万元、宁波复技出资人民币850万元认缴复云健康新增注册资本850万元(以下简称“本次投资”)；此外，同意复云健康已向上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)借入的本金为人民币2,550万元的股东借款于本次增资完成后存续，最晚至借款到期日(以下简称“存续借款”)。

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(即本次投资及存续借款，下同)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。

由于截至本决议日复云健康与本公司的控股股东同为复星高科技，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，复星高科技、复云健康均构成本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

由于截至本决议日复云健康与本公司的控股股东同为复星高科技，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，复云健康构成本公司的关连方，本次投资构成本公司的关连交易。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生及潘东辉先生回避表决，董事会其余6名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

详情请见同日发布之《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-128）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年八月十二日