

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 证券代码：600196 | 股票简称：复星医药 | 编号：临 2020-026 |
| 债券代码：136236 | 债券简称：16 复药 01 | |
| 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 | |

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八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”）第八届董事会第十一次会议（临时会议）于 2020 年 3 月 13 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：

审议通过与 BioNTech SE 进行产品合作并认购其新增发行股份的议案。

同意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”）签订《Development and License Agreement》，由 BioNTech 授权复星医药产业在区域内（即中国大陆及港澳台地区）独家开发、商业化基于其 mRNA 技术平台研发的针对 COVID-19 的疫苗产品；并同意控股子公司复星实业（香港）有限公司出资不超过 5,000 万美元认购 BioNTech 新增发行股份（以下简称“本次合作”）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次合作相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年三月十五日