

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2017-116

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

上海复星医药（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议（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”）第七届董事会第三十八次会议（临时会议）于 2017 年 9 月 6 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。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 Palatin Technologies, Inc. 签订《许可协议》的议案。

同意全资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 Palatin Technologies, Inc.（以下简称“Palatin”）签订《许可协议》，由 Palatin 授权许可复星医药产业在指定区域商业化及开发肽类治疗药物 Bremelanotide（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：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

二零一七年九月六日