

上海现代制药股份有限公司 第六届董事会第十五次（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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2018年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知和会议资料于2018年7月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨关联交易的议案》。本议案属关联交易，四名关联方董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生和杨逢奇先生对本议案表决进行了回避，独立董事事前认可该议案并发表了独立意见，董事会审计委员会也就该议案发表了书面审核意见。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨关联交易的公告》）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018年7月21日