

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《第八屆董事會第四十三次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
吳以芳

中華人民共和國，上海
2021年6月11日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、龔平先生、潘東輝先生及張厚林先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

* 僅供識別

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-087
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	
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

第八届董事会第四十三次会议（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”）第八届董事会第四十一次会议（临时会议）于 2021 年 6 月 11 日在上海市漕宝路 3199 号上海闵行宝龙艾美酒店召开，全体董事以现场与通讯相结合的方式出席了会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于增补第八届董事会相关专业委员会委员的议案。

黄天祐先生、江宪先生连续担任本公司独立非执行董事即将期满 6 年，于 2021 年 6 月 11 日本公司股东大会选举产生 2 名新任独立非执行董事王全弟先生、余梓山先生后，黄天祐先生、江宪先生已退任本公司独立非执行董事和第八届董事会各相关专业委员会委员及召集人。

根据《公司章程》，经董事长提名，董事会增补选举王全弟先生为第八届董事会审计委员会委员，提名委员会委员及召集人，薪酬与考核委员会委员；增补选举余梓山先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，环境、社会及管治委员会委员及召集人。

增补后第八届董事会各专业委员会组成如下：

审计委员会：汤谷良先生（召集人）、王全弟先生、龚平先生

提名委员会：王全弟先生（召集人）、李玲女士、潘东辉先生

薪酬与考核委员会：余梓山先生（召集人）、汤谷良先生、王全弟先生、陈启宇先生、潘东辉先生

环境、社会及管治委员会：余梓山先生（召集人）、李玲女士、吴以芳先生

战略委员会：陈启宇先生（召集人）、吴以芳先生、姚方先生、徐晓亮先生、李玲女士

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于参与对复星凯特生物科技有限公司增资的议案。

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 KP EU C.V. 根据各自所持复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）的股权比例对复星凯特进行增资（以下简称“本次增资”），其中：复星医药产业以等值于 550 万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本 550 万美元。本次增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50% 的股权。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，由于本公司执行董事及高级管理人员兼任复星凯特董事，复星凯特构成本公司关联方、本次增资构成关联交易。

董事会对本议案进行表决时，关联董事吴以芳先生回避表决，董事会其余 10 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

表决结果：同意 10 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。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年六月十一日