

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议,于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于2025年1月16日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有6名董事,实际参会董事6名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

本议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟变更独立董事的公告》。

2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年1月25日