

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-071
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”）第八届董事会第四十一次会议（临时会议）于2021年5月31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：

一、审议通过关于转让台州市立浙东医养投资管理有限公司75%股权的议案。

同意控股子公司上海复星健康科技（集团）有限公司与台州市立投资有限公司签订《股权转让协议》（以下简称“本次转让”），转让所持有的台州市立浙东医养投资管理有限公司（其主要资产为在建的台州浙东医院有限公司）75%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转让有关的具体事宜，包括但不限于签署、修订、执行相关协议等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关详情请见同日发布之《出售资产公告》。

二、审议通过关于参与投资设立复星南风（深圳）医疗技术有限公司的议案。

同意控股子公司佛山市禅城区中心医院有限公司（以下简称“禅城医院”）与关联/连方上海杏脉信息科技有限公司（以下简称“杏脉科技”）共同投资设

立复星南风（深圳）医疗技术有限公司（以下简称“新公司”）（以下简称“本次投资”）。新公司的注册资本为人民币500万元，其中：禅城医院以现金出资人民币250万元，认缴新公司注册资本的50%；杏脉科技以现金出资人民币250万元，认缴新公司注册资本的50%。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资相关的具体事宜，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》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，由于本公司非执行董事陈启宇先生、副总裁胡航先生、副总裁刘毅先生兼任杏脉科技（非本公司之控股子公司）董事，因此杏脉科技构成本公司的关联方，本次投资构成本公司的关联交易。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，由于杏脉科技为郭广昌先生所控制，因此杏脉科技构成本公司的关连方，本次投资构成本公司的关连交易。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生及张厚林先生回避表决，董事会其余5名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意5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。

有关详情请见同日发布之《对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年五月三十一日