

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-193

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：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第十六次会议（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法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议（临时会议）于 2022 年 11 月 29 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：

审议通过关于收购 Phixen S. A. S. 全部股权(权益)的议案。

同意控股子公司 Gland Pharma Limited 及/或其控股子公司 Gland International Pte. Ltd.（以下合称“Gland Pharma”）受让卖方（包括 Sino-French (Midcap) Fund、Kaphy Invest、FCPE（即 Phixen Collective Employee Shareholding Plan）以及管理层持股平台的股东）直接及间接持有的 Phixen S. A. S.（以下简称“Phixen”）全部股权/权益并向 Phixen 及其控股子公司提供股东借款（以下简称“本次交易”），上述转让对价及股东借款总额不超过 21,036.58 万欧元。

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

董事会对本议案进行表决时，无董事需回避表决，董事会全体董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日发布之《对外投资公告》（公告编号：临 2022-194）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年十一月二十九日