

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2024-016

上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、关于审议上海谊众药业股份有限公司2024年第一季度报告的议案；

董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况；报告的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、关于审议上海谊众药业股份有限公司投资建设新型小分子药物筛选和设计平台的议案；

董事会认为：公司拟建立新型小分子药物筛选和设计平台将有利于进一步增强

公司的核心研发能力、吸纳优秀研发人才，助力公司的管线新品开发；有利于提高整体竞争力，符合公司的发展战略与规划。董事会同意公司投资建设新型小分子药物筛选和设计平台并授权公司经营管理层办理本次投资项目的相关手续，包括但不限于新设子公司的注册核准手续、引进人才、设置内部组织架构等具体事项。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日