

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：2023-039

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议由董事长 ZHANG TAO TAO 先生召集和主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日上午 9:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日