

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-136
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
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	

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议（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”）第八届董事会第五次会议（临时会议）于 2019 年 9 月 12 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：

审议通过关于与 PT Kalbe Farma Tbk. 及/或其控股子公司就 HLX10 开展商业化合作的议案。

同意控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司就在研产品 HLX10（即重组抗 PD-1 人源化单克隆抗体注射液）授权 PT Kalbe Farma Tbk. 及/或其控股子公司在约定区域及领域内独家开展商业化（包括但不限于市场化、营销、分销及其他商业化行为）的权利及为该等商业化目的而享有相关知识产权的权利等（以下简称“本次合作”）。

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

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年九月十二日