

上海谊众药业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议会议决议

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年2月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，符合《中华人民共和国公司法》和《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：

1、关于调整《年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目建设内容的议案；

赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、关于《年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目不同实施主体间募集资金拟投入金额调整的议案；

赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任张文明先生为公司副总经理的议案；

赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案；

赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、关于提请召开上海谊众药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之签署页）

全体董事签署：



周劲松

日期：2022年2月7日


(本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》之签署页)

全体董事签署： 李 端

李 端

日期：2022 年 2 月 7 日

（本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》之签署页）

全体董事签署： 
孙 菁

日期：2022年2月7日

（本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》之签署页）

全体董事签署：



薛轶

日期：2022年2月7日

(本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》之签署页)

全体董事签署： 
胡改蓉

日期：2022年2月7日

（本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》之签署页）

全体董事签署：



熊焰初

日期：2022年2月7日

(本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》之签署页)

全体董事签署：

Handwritten signature of Zhang Lighao in black ink, written over a horizontal line.

张立高

日期：2022年2月7日

(本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》之签署页)

全体董事签署：



孙春萌

日期：2022年2月7日

(本页无正文，为《上海谊众药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之签署页)

全体董事签署：杜学航
杜学航

日期：2022年2月7日