

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临 2019-033 号

上海医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 3 日以电子邮件的形式送达本公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合关于董事会召开法定人数的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订 2019 年股票期权激励计划（草案）、摘要及其授权事宜的议案》（详见公司公告临 2019-036 号）

由于董事左敏、李永忠、沈波为股票期权激励计划的被激励人，对本议案回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的激励计划相关议案尚需上海市国有资产监督管理委员会审核通过后，提交本公司股东大会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一九年五月十一日