

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 2019-098

## 上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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“公司”或“上海医药”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程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 2019 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

公司 2019 年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会的授权，董事会同意以 2019 年 12 月 19 日为股票期权的授予日，向 211 名激励对象首次授予 2,568 万份股票期权。

作为激励对象的关联董事左敏先生、李永忠先生及沈波先生均已对本议案回避表决；4 名独立董事及 3 名非关联董事参加了本议案的表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一九年十二月二十日