

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

公告编号：临2020-011

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月20日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月13日以电子邮件的形式送达公司全体董事。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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》（详见公司公告临2020-010号）

独立董事已对上述事项发表独立意见表示同意。

表决结果：赞成10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
二零二零年三月二十一日