

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2020-024

## 上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月14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。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。

### 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. 《2020年第一季度报告》**

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

**2. 《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》**

内容详见公告临2020-026号。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

**3. 《关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及拟终止续聘境外核数师的议案》**

内容详见公告临2020-027号。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

4. 《关于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》

内容详见公告临 2020-028 号。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

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

二零二零年四月二十九日