证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　公告编号：临2020-060
债券代码：155006　　债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 29 日在上海市太仓路 200 号上海医药大厦以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 15 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

1. 《2020 年第三季度报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《关于拟参与设立上海生物医药产业股权投资基金暨关联/连交易的议案》（内容详见公告临 2020-063 号）

关联/连董事周军先生、葛大维先生以及左敏先生主动回避该议案的表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《关于与上海医药（集团）有限公司续签<房屋租赁框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》（内容详见公告临 2020-061 号）

关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司续签<销售及分销协议>暨日常关联交易的议案》（内容详见公告临 2020-062 号）

关联/连董事沈波先生主动回避该议案的表决。

表决结果：赞成 9 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

二零二零年十月三十日