

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2021-017

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届十九次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年3月23日以通讯方式召开。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《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

《关于计提商誉减值准备的议案》

为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定，公司于2020年聘任上海东洲资产评估有限公司作为第三方评估机构对公司收购 Big Global Limited、甘肃信谊天森药业有限公司、浙江九旭药业有限公司以及山东上药中药饮片有限公司形成的上述4个资产组商誉计提减值准备事项进行评估和测定，金额合计人民币48,626.94万元。

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

二零二一年三月二十四日