

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2021-070

## 上海医药集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）七届二十五次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年7月26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：

#### 1、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别临时股东大会的议案》

同意召开公司2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会，拟审议非公开发行A股股票相关议案。前述会议将于2021年8月12日下午2点在枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室召开。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二一年七月二十七日