

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2020-060

## 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