

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

编号：临 2020-068

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第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。

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“上海医药”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。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》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于与上实商业保理有限公司续签〈商业保理服务框架协议〉暨日常关联/持续关连交易的议案》

本公司计划与上实商业保理有限公司（“保理公司”）续签《商业保理服务框架协议》（“保理协议”）。保理协议规定：自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，本公司及控股子公司在保理公司取得的综合授信总额每年不超过人民币 8 亿元，其他商业保理服务交易之交易金额每年不超过人民币 1 亿元。

关联/连董事沈波主动回避该议案的表决，九位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

上海医药 2019 年股票期权激励计划规定的股票期权预留授予条件已经成就，根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会拟向 28 名激励对象授予 273 万份预留股票期权，预留期权授予日为 2020 年 12 月 15 日。

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

二零二零年十二月十六日