

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2020-031

## 上海医药集团股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月15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

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于杭州西溪路551号地块政府整体收储搬迁补偿协议的议案》

内容详见公告临2020-032号。

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

二零二零年五月十六日