

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 2021-004

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）七届十六次董事会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 19 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。

二、董事会会议审议情况

1、《关于与永发印务有限公司签署<采购框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》

同意与永发印务签署《采购框架协议》，有效期为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。根据该协议，永发印务集团任何成员公司可与本集团任何成员公司订立个别协议，以提供药品的印刷包装材料，惟须受采购金额的相关年度上限所规限。具体付款安排将在个别协议中规定。个别协议之条款及条件将按照采购框架协议的相关内容订立。框架协议项下本集团于 2021 年度向永发印务集团总采购金额的年度上限为人民币 60,000,000 元。

独立董事对上述交易发表独立意见表示同意。

关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：8 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

二零二一年一月二十日