

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 2021-009

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）七届十七次董事会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 9 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。

1、《关于上海医药大健康云商股份有限公司 B 轮融资暨关联交易的议案》

上海医药控股子公司上海医药大健康云商股份有限公司（以下简称“上药云健康”）开展 B 轮融资，以增资形式新引入七家投资者。上海医药放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，上药云健康注册资本由人民币 133,337.50 万元增至 202,193.75 万元。本公司直接/间接持有上药云健康股权将由 72.748% 稀释至 47.974%，将不再并表上药云健康。（详见公司公告临 2021-008 号）

独立董事已对上述交易发表独立意见。

关联/连董事周军先生、葛大维先生、李永忠先生主动回避该议案的表决。

表决结果：6 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

二零二一年二月十日