

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2021-050

上海医药集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）七届二十三次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年5月27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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案》

同意公司与上海医药（集团）有限公司全资子公司上海新先锋药业有限公司（以下简称“上海新先锋”）在上海签署《股权转让协议》：上海医药以人民币7.5亿元受让上海新先锋所持有的上海上药生物医药有限公司100%股权。

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、沈波先生主动回避该议案的表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卢烨女士和孙诗旖女士同时担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满时止。

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

二零二一年三月二十八日