

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2022-080

上海医药集团股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月14日以电子邮件的形式送达公司全体董事。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。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1. 《2022年第三季度报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于与永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持续关联交易的议案》（内容详见公告临2022-081号）

同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定永发印务集团的任何成员可向上海医药集团的任何成员供应药品印刷品包材，有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止，本集团总采购金额的年度上限为人民币90,000,000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：赞成8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

二零二二年十月二十八日