

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2022-073

上海医药集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于参与设立上海生物医药前沿产业创新中心有限公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司作为股东单位之一参与设立上海生物医药前沿产业创新中心有限公司，出资金额为人民币5亿元，出资占比54.35%。

独立董事已对上述交易发表独立意见。

表决结果：10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

二零二二年九月七日