

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2023-082

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023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。本次会议应到董事9名，亲自出席董事8名，非执行董事陈发树先生因其他公务委托执行董事董明先生代为出席并行使表决权。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. 《2023年第三季度报告》

表决结果：赞成9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/持续关连交易的议案》（内容详见公告临2023-083号）

同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定上海医药的任何成员可向永发印务集团的任何成员采购药品印刷品包材，有效期自2024年1月1日起至2024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、姚嘉勇先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

3、《关于与上海医药（集团）有限公司续签<房屋租赁框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》（内容详见公告临 2023-084 号）

同意上海医药作为承租方与上海医药（集团）有限公司（“上药集团”）签订为期三年的《房屋租赁框架协议》（“框架协议”），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。上药集团及其附属公司将向本公司及其附属公司提供房屋、设备租赁及物业服务。上药集团及其附属公司将就所提供的房屋、设备租赁及物业服务与本公司及其附属公司订立个别协议，其条款及条件将按照框架协议相关内容订立。本公司及其附属公司所应支付的租金包括具体租金、物业管理费及实际发生的其他费用。租金的具体金额、支付时间及支付方式将在个别协议中规定。2024 年、2025 年及 2026 年，框架协议项下的日常关联交易的年度上限均为人民币 1 亿元。

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、姚嘉勇先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：7 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

二零二三年十月二十八日