

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2023-041

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月12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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2023年第一季度报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

2、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意召开公司2022年年度股东大会，并授权公司董事长根据实际情况确定2022年年度股东大会具体时间与地点，相关会议安排将在2022年年度股东大会通知公告中一并发出。

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

二零二三年四月二十七日