

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2019-013

上海医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”或“上海医药”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月14日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月7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9名，实到董事9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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》（详见公司公告临2019-012）

独立董事对上述事项发表独立意见表示同意。

表决结果：赞成9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
二零一九年三月十五日