

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2024-017

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月19日在上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼608会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，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：

二、董事会会议审议情况

1、《关于推选第八届董事会董事长的议案》

推选杨秋华先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2、《关于推选第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》

推选杨秋华先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并推选其担任召集人，任期至第八届董事会届满时止。陈发树先生、王忠先生作为第八届董事会战略委员会委员的身份不变。

推选杨秋华先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满时止。王忠先生作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的身份不变；顾朝阳先生作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的身份不变。

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

二零二四年三月二十日