

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2022-045

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月8日以通讯方式召开。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、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意召开公司2021年度股东大会，会议将于2022年6月30日下午1点在枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室召开。相关会议安排及会议内容详见同日披露的2021年度股东大会通知及会议文件。

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

二零二二年六月九日