

证券代码:600833

证券简称:第一医药

公告编号:临 2020-014

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 31 日以邮件方式通知，于 2020 年 4 月 10 日在上海市黄浦区中山南路 315 号 1002 会议室举行。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

一、审议通过了公司《2019 年年度报告正文及摘要》

公司《2019 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

公司《2019年度利润分配预案》的具体内容详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告的议案》

公司《2019年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

六、备查附件

（一）公司第九届董事会第九次会议决议

（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日