

## **上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）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。

**重要内容提示：**本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议于 2020 年 5 月 15 日以邮件方式通知，于 2020 年 5 月 20 日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。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《关于独立董事津贴调整的议案》**

公司拟向每位独立董事每年支付人民币 6.8 万元（含税）作为任职津贴，每季度支付一次。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于独立董事津贴调整的公告》（公告编号：临 2020-025）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司拟聘任邹云英女士作为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2020-026）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 三、备查附件

（一）第九届董事会第十一次（临时）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十一次（临时）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 5 月 22 日