

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-047

## 上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第二十七次（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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次（临时）会议于 2021 年 12 月 8 日以邮件方式通知，于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟召集并主持。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，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

### 一、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

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《关于选举第九届董事会副董事长的公告》（公告编号：临 2021-048）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，公司董事会拟对战略委员会委员进行如下调整：

原战略委员会委员：孙伟先生、吴平先生、张海波先生、江宪先生、李若山先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士；孙伟先生为主任委员。

现调整为：孙伟先生、周昱先生、吴平先生、张海波先生、江宪先生、李若山先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士；孙伟先生为主任委员。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 三、审议通过了《关于聘任方原先生为公司副总经理的议案》

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《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2021-049）。

独立董事对此项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

### 四、审议通过了《关于签订房屋征收补偿协议的议案》

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《关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2021-050）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 五、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十七次（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二十七次（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

2021 年 12 月 14 日