

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-002

## 上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第二十八次（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”）第九届董事会第二十八次（临时）会议于 2022 年 1 月 30 日以邮件方式通知，于 2022 年 2 月 11 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《关于修订董事会各专业委员会实施细则的议案》

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《第一医药：董事会战略委员会实施细则（2022 年 2 月修订）》《第一医药：董事会审计委员会实施细则（2022 年 2 月修订）》《第一医药：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 2 月修订）》《第一医药：董事会提名委员会实施细则（2022 年 2 月修订）》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

### 二、审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》

根据公司业务发展需要，2022 年度公司拟共设立 17 个部门，具体包括：党群工作部、纪律检查室、董事会办公室、综合办公室、人力资源部、质量管理部、战略运营部、审计部、财务部、数字化中心、投资发展部、企划营销部、商采管理部、物流部、新零售

售业务部、门店管理部、批发业务部。

其中较 2021 年公司组织架构变化为：新设纪律检查室、企划营销部，撤销营运部、创新业务部，成立战略运营部、新零售业务部。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

### 三、审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》

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《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-003）。

董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生作为关联董事进行了回避，未参加本项议案的表决。

审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

### 四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，委托理财使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司第九届董事会第二十八次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。为控制风险，公司运用自有闲置资金购买固收类理财产品。委托理财受托方为全国国有大型商业银行或上市银行、基金公司。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由公司财务部门组织实施。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-004）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

### 五、审议通过了《关于向银行申请 2022 年综合授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营、业务发展对流动资金的需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司实际运营资金需求以及与银行实际发生的融资金额为准；授信期限 2022 年 5 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，

在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

#### **六、审议通过了《关于拟为全资子公司提供信用担保的议案》**

为支持全资子公司的发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司提供信用担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保总额度不超过人民币 6,000 万元，担保有效期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。截至本公告日，公司未对其提供任何方式的担保，公司及子公司对外累计担保总额为 0 万元，无逾期担保。

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《关于公司拟为全资子公司提供信用担保的公告》（公告编号：临 2022-005）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

#### **七、审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案》**

根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）（以下简称《上市公司章程指引》），公司拟调整经营范围、修订《公司章程》中关于经营范围相关内容以及其他条款，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2022-006）、《上海第一医药股份有限公司章程》（2022 年 2 月修订）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

#### **八、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-007）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

#### **九、备查文件**

（一）公司第九届董事会第二十八次（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二十八次会议  
审议事项的事前认可意见

（三）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二十八次会议  
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

2022年2月12日