

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-023

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十一次（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法律责任。

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”）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 9 日以邮件方式通知，于 2023 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 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，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于聘任孙峥先生为公司董事会秘书的议案》

聘任孙峥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

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> 《上海第一医药股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-025）。

独立董事对该项议案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

二、公司《关于拟签订房屋征收补偿协议的议案》

根据上海市黄浦区人民政府于 2022 年 2 月 10 日作出的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2022〕1 号），公司位于上海市黄浦区江西中路 10 号房屋被纳入征收范围。经多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与房屋征收单

位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 190 街坊旧城区改建项目企事业单位结算单》（以下简称“补偿协议”）。根据补偿协议，公司可获得该处房屋的征收补偿款合计为 35,538,444.66 元，支付日期为协议生效后，公司搬离原址 90 日内。上述事项授权公司经营层具体负责协议的签署与执行。

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> 《上海第一医药股份有限公司关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2023-026）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案》

因经营需要，促进公司持续、稳定、健康地发展，推动公司门店拓展工作，公司全资子公司上海第一医药汇丰大药房有限公司拟与上海百联徐汇购物广场有限公司签订三份《物业租赁合同》，承租分别位于上海市徐汇区华山路 2038 号的百联徐汇商业广场 3 号楼 F01 层 G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地块的商铺，合计计租面积 829.67 平方米，使用面积 509 平方米，合同总金额约 990 万元，有效期约 4 年。上述事项授权公司经营层具体负责协议的签署与执行。

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> 《上海第一医药股份有限公司关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-027）。

该事项涉及关联交易，全体关联董事已按照规定回避表决。

独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、备查文件

（一）第十届董事会第十一次会议决议

（二）独立董事关于公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见

（三）独立董事关于公司第十届董事会第十一次（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

2023 年 6 月 16 日