

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-034

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式通知，于 2023 年 8 月 29 日下午在上海市徐汇区小木小路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。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《2023 年半年度报告及摘要》

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 2023 年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

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百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《关于增补第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员史小龙先生因工作原因离任，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，拟增补公司第十届董事会副董事长周昱先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，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。

调整后，公司薪酬与考核委员会成员为：汪丰（主任委员）、孙伟、周昱、CHENG JUNPEI（程俊佩）、唐松莲。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、备查文件

- （一）第十届董事会第十三次会议决议
- （二）独立董事关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日