

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-040

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式通知，于 2023 年 10 月 27 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《2023 年第三季度报告》

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日