

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-043

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十六次（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”）第十届董事会第十六次（临时）会议于 2023 年 11 月 15 日以邮件方式通知，于 2023 年 11 月 20 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《关于修订〈独立董事制度〉及部分董事会专门委员会实施细则并制定〈独立董事专门会议工作细则〉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> 的上海第一医药股份有限公司《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《独立董事专门会议工作细则》。

其中《独立董事制度》尚须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

二、公司《关于公司及全资子公司拟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《上海第一医药股份有限公司关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2023-044）。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

其中：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《关于召开 2023 年第二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《上海第一医药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2023-045)。

其中：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、备查文件

第十届董事会第十六次（临时）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 11 月 21 日