

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-004

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十九次（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”）第十届董事会第十九次（临时）会议于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 19 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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，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，在有效期内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的认购，总额度控制在 64,000 万元（含 64,000 万元）以内，决议有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。有效期内，该资金额度可滚动使用。本次委托理财受托方为银行、基金公司、证券公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

具体内容详见同日公告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 2024-005）。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为支持全资子公司经营发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司提供不超过 26,000 万元人民币的担保额度，担保内容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，担保额度授权有效期自公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-006）。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《关于向银行申请 2024 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 76,000 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；授信期限为 2024 年度内，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

四、公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 13:30 时，在上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-007）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

五、公司《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》

关联董事已按规定回避表决。独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审查意见。此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号: 临 2024-008)。

表决结果: 赞成 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名

六、备查文件

- (一) 公司第十届董事会第十九次(临时)会议决议
- (二) 公司独立董事《关于 2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见》

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日