

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-032

## **上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次（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”）第十届董事会第二十四次（临时）会议于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 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《关于补选第十届董事会独立董事的议案》**

补选陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会发表了同意的事前审阅意见，该项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及上海证券报的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-031）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **二、公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及上海证券报的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 三、公司《关于〈规章制度管理办法〉修订的议案》

结合公司实际情况及组织架构的调整，根据《公司章程》具体要求，修订《规章制度管理办法》部分条款。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 四、公司《关于物流中心改建的议案》

因业务发展需要，公司拟对桃浦物流中心进行改建，以提升物流中心仓储量及运作效率，并降低人工依赖度，规划总金额限额 1950 万元，预计于 2025 年完成整体改建。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 五、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议
- （二）公司提名委员会审阅意见
- （三）独立董事提名人声明与承诺
- （四）独立董事候选人声明与承诺

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日