

上海第一医药股份有限公司

第八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个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件形式发出，并于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 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。根据会议议程一致通过了以下事项：

一、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》

公司《2018 年第三季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》：

详见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修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2018-022）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日