

上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以邮件形式发出，并于 2019 年 4 月 11 日在小木桥路 681 号 20 楼公司会议室举行。本次会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事列席会议。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：

1. 审议通过了公司《2018 年年度报告正文及摘要》

公司《2018 年年度报告正文及摘要》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 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

2. 审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

3. 审议通过了公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

4. 审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》

根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度母公司实现净利润 18,763,685.34 元。提取 10%法定盈余公积 1,876,368.53 元，当年实现可供分配利润为 16,887,316.81 元，加上年初未分配利润 179,541,172.80 元，再扣除 2017 年度现金红利分配 13,385,180.82 元，年末母公司累计可供分配的利润余额为 183,043,308.79 元。

公司董事会提议：拟以公司截止 2018 年 12 月 31 日总股本 223,086,347 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），合计派发现金红利 14,500,612.56 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润

的 30.73%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

5. 审议通过了公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》

2018 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为 54 万元。

2019 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务审计机构。

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聘任 2019 年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临 2019-010）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

6. 审议通过了公司《关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案》

2018 年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供内部控制审计服务的审计费用为 35 万元。

2019 年公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度内部控制审计机构。

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聘任 2019 年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临 2019-010）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

7. 审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2018 年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

8. 根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用田颖杰女士为公

司财务总监。

田颖杰女士简历如下：

田颖杰，女，41岁，硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（南京分所）高级审计员、德勤咨询（上海）有限公司经理、砂之船（上海）股份有限公司财务中心总经理。现任百联集团有限公司财务部总监。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

以上第1、2、3、4、5、6项需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日