

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2019年4月19日以邮件形式发出,并于2019年4月29日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事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。根据会议议程一致通过了以下事项:

1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

具体内容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会计政策变更的公告》(编号:临2019-014)。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名

2.审议通过了公司《2019年第一季度报告》。

公司《2019年第一季度报告》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9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
2019年4月30日