

# 上海第一医药股份有限公司

## 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以邮件形式发出，并于 2019 年 8 月 29 日在小木桥路 681 号 2 楼第一会议室举行。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：

### 一、审议通过了公司《2019 年半年度报告正文及摘要》

公司《2019 年半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

### 二、审议通过了《关于向关联方转租房产暨关联交易的议案》

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与向关联方转租房产暨关联交易公告》（编号：临 2019-033）。

董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成 3 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 8 月 31 日