

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-002

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第六次（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六次（临时）会议于 2020 年 1 月 3 日以邮件方式通知，于 2020 年 1 月 8 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。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金，现金管理使用最高额度不超过人民币 19,000 万元（含 19,000 万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起一年之内有效。拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国国有大型商业银行或上市银行。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过该事项之日起至一年期满时止。该事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：临 2020-001）、《上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次临时会议审议事项的独立意见》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、备查文件

(一) 公司第九届董事会第六次临时会议决议

(二) 上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次临时会议审议事项的独立意见

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020年1月10日