

证券代码:600833

证券简称:第一医药 公告编号:临 2020-007

## 上海第一医药股份有限公司

### 第九届董事会第八次（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八次（临时）会议于 2020 年 2 月 7 日以邮件方式通知，于 2020 年 2 月 12 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《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(编号:临 2020-009)

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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公司 2020 年度日常经营性关联交易预计的公告》(编号:临 2020-010)

公司关联董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士已按规定回避表决。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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百联集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》  
(编号: 临 2020-011)

公司关联董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士已按规定回避表决。

表决结果: 赞成 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(编号: 临 2020-012)

表决结果: 赞成 9 名, 反对 0 名, 弃权 0 名

以上第一、二、三项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、备查文件**

(一) 公司第九届董事会第八次临时会议决议

(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八次临时会议审议事项的事前认可意见》

(三) 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八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 2 月 13 日