

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-043

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第十五次（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。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于 2020 年 9 月 23 日以邮件方式通知，于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临 2020-044）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分

条款的公告》（编号：临 2020-044）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临 2020-044）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

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调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临 2020-045）。

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。

审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

五、审议通过了《关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-046）。

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 年第二次临时股东大会审议。

六、备查附件

第九届董事会第十五次（临时）会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日