

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-038

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式通知，于 2021 年 10 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，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

公司《2021 年第三季度报告》的具体内容于同日刊载在上海证券交易所网站（网址：<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《关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司第九届董事会战略委员会委员周洁女士因个人原因离任，为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据公司董事长的提名及《公司法》《公司章程》等有关规定，增补公司董事、党委书记、副总经理（主持工作）张海波先生为第九届董事

会战略委员会委员，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、审议通过了《关于违规经营投资责任追究实施办法（试行）的议案》

为进一步落实公司国有资本保值增值责任，加强对企业国有资产的监管，防止国有资产流失，根据《上海市市属国有企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（以下简称“沪府办（2020）40 号文”）及《百联集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，结合企业实际，制定《上海第一医药股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》（以下简称“《办法》”）。

《办法》主要内容：企业管理人员违反法律法规、国有资产监管规章制度和企业内部管理规定等，未履行职责（包括未在规定期限内或正当合理期限内行使职权、承担责任，一般包括不作为、拒绝履行职责、拖延履行职责等）或未正确履行职责（包括未按照规定以及岗位职责要求，不适当或不完全行使职权、承担责任，一般包括未按照程序行使职权、超越职权、滥用职权等），在经营投资中造成国有资产损失（包括直接损失和间接损失）或其他不良后果，经调查核实和责任认定，应当追究相应责任。若违规经营投资责任追究涉及到企业管理人员以外的人员，按照企业员工手册及企业相关制度的规定，经调查核实和责任认定，对责任人进行相应的责任追究。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日