

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-042

上海第一医药股份有限公司

第九届董事会第二十六次（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。

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”）第九届董事会第二十六次（临时）会议于 2021 年 11 月 10 日以邮件方式通知，于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开；董事全体同意本次会议免于提前 5 日通知。因董事长辞任，本次会议由副董事长孙伟召集并主持。本次会议应参加表决董事 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 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《关于选举第九届董事会董事长的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于选举第九届董事会董事长的公告》（公告编号：临 2021-043）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：临 2021-044）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会成员变动的议案》

1. 推选原战略委员会委员孙伟先生担任主任委员，公司战略委员会新组成情况如下：孙伟（主任委员）、吴平、张海波、江宪、李若山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。

2. 增补孙伟先生担任薪酬与考核委员会委员，公司薪酬与考核委员会新组成情况如下：江宪（主任委员）、孙伟、史小龙、李若山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-045）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十六次（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二十六次（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

2021 年 11 月 13 日