

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-009

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第二十一次（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第九届董事会第二十一次（临时）会议于 2021 年 3 月 26 日以邮件方式通知，于 2021 年 3 月 31 日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子璜召集并主持。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、审议通过了公司《关于聘任林华艳女士为公司董事会秘书的议案》

具体内容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聘任董事会秘书的公告》（编号：临 2021-010）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过了公司《关于拟在香港新设全资子公司的议案》

公司拟以自有资金在香港新设全资子公司从事跨境医药大健康电商业务，注册资金 3000 万港元（根据业务需要分批到位）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查附件

- (一) 公司第九届董事会第二十一一次（临时）会议决议
- (二) 上海第一医药股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2021年4月1日