

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-004

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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第九届董事会第二十次会议于 2021 年 3 月 20 日以邮件方式通知，于 2021 年 3 月 30 日在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼会议室三举行。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，公司 3 名监事列席会议。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《2020 年年度报告正文及摘要》

公司《2020 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

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、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》

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。

三、审议通过了公司《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

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。

四、审议通过了公司《2020年度利润分配预案》

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2020年年度利润分配方案公告》（编号：临2021-006）。

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。

五、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告的议案》

公司《2020年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

六、审议通过了公司《关于聘任张海波先生为公司副总经理的议案》

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高级管理人员的公告》（编号：临2021-008）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

七、备查附件

（一）公司第九届董事会第二十次会议决议

（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次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4月1日