

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-019

## 上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第二十三次（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”）第九届董事会第二十三次（临时）会议于 2021 年 5 月 29 日以邮件方式通知，于 2021 年 6 月 3 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 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。

根据会议议程一致审议通过了以下事项：

### 一、审议通过了《关于签订房屋征收补偿协议的议案》

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《关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 二、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-021）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 三、审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》

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《关于调整经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-022）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、备查文件

公司第九届董事会第二十三次（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

2021 年 6 月 4 日