

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-028

## 上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 17 日以邮件方式通知，于 2021 年 8 月 27 日在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室举行。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，本次会议审议通过了以下事项：

### 一、审议通过了《2021 年半年度报告正文及摘要》

公司《2021 年半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 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 二、审议通过了《关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-030）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

第三项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **三、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 2021-031）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

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 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2021-032）。

董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。

审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **五、审议通过了《关于〈职业经理人实施方案〉的议案》**

为贯彻落实上海市区域性国资国企综合改革关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的要求，结合公司实际，制订职业经理人实施方案。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **六、审议通过了《关于〈职业经理人任期经营业绩考核办法〉的议案》**

为贯彻落实国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的要求，全面、科学地考核评价职业经理人的任期经营成果，健全与企业市场地位相适应、与经营业绩相挂钩的职业经理人激励和约束机制，激发职业经理人的创新动力，切实提高企业的活力和竞争力，制定职业经理人任期经营业绩考核办法。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **七、审议通过了《关于〈员工超额利润分享计划〉的议案》**

为健全与市场地位相适应、与经营业绩相挂钩的激励和约束机制，优化完善企业业

绩结果分享机制和分配机制，激发人员创新动力，制定员工超额利润分享计划。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

## 八、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议

（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二十四次会议审议事项的事前认可意见

（三）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二十四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 8 月 31 日