

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-044

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 17 日以邮件方式通知，于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 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，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过公司《2022 年第三季度报告》

公司《2022 年第三季度报告》全文已于同日刊载在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

二、审议通过公司《关于调整 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

为提高经营效率，在遵循了市场经济规律和市场公允原则，采用平等自愿、互惠互利的交易前提下，公司结合经营需求，拟调整 2022 年度日常经营性关联交易预计额度，由原来的 8,122.00 万元调整为 9,577.70 万元。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于调

整 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-045）。

关联董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生已按照规定回避表决。

董事会审计委员会对此项议案发表了同意的意见，独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第六次会议决议

（二）公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议事项的事前认可意见

（二）公司独立董事关于公司第十届董事会第六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

2022 年 10 月 29 日