

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-019

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第三十一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（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次临时会议于 2022 年 4 月 16 日邮件方式通知，于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式举行。本次会议由董事长孙伟召集并主持。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《2022 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告的《上海第一医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过了公司《关于申请流动资金贷款的议案》

因疫情防控需要，公司受托承接为市民提供防疫物资采购服务的任务，因账期差异，公司目前存在较大的流动资金压力。为缓解流动资金压力，公司拟向金融机构申请额度不超过人民币 5 亿元的流动资金贷款，期限 1 年，自董事会审议通过之日起生效。具体贷款利率、贷款条件等以公司与相关金融机构最终签订的协议为准。

董事会授权公司经营层根据资金需求，在上述额度内决定贷款事宜以及签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查附件

公司第九届董事会第三十一次临时会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日