

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-033

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第三次（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”）第十届董事会第三次（临时）会议于 2022 年 7 月 29 日以邮件方式通知，于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式举行。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。根据会议议程审议以下事项：

一、审议通过公司《2021 年度社会责任报告》

公司《2021 年度社会责任报告》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《关于聘任证券事务代表的议案》

公司拟聘任奉竹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。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《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-034）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查附件

公司第十届董事会第三次（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

2022年8月6日