

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-037

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式通知，于 2022 年 8 月 26 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 年半年度报告正文及摘要》

公司《2022 年半年度报告》全文及《2022 年半年度报告摘要》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 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

百联集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）严格按银监会规定经营，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司各项监管指标均符合监管要求，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸

不足而延迟付款的情况。公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

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《上海第一医药股份有限公司关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

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本项议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

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对百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日