

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-030

## **上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十二次（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”）第十届董事会第十二次（临时）会议于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式通知，于 2023 年 8 月 11 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 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，本次会议审议通过以下事项：

### **一、公司《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》**

补选姚军先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大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> 《上海第一医药股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2023-031）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **二、公司《关于组织架构调整的议案》**

根据公司业务发展的需要，对公司组织架构进行调整，并更新了部分部门职责。本次组织架构调整后共设立 19 个部门，具体包括：党群工作部、纪律检查室、董事会办公

室、综合办公室、人力资源部（干部管理部）、质量管理部、战略运营部、审计部、财务部、数字化中心、投资发展部、市场部、商采管理部、物流部、新零售中心、门店管理部、批发业务部、安全督察部、加盟业务部。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 三、公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 13:00 时，在上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室举行 2023 年第一次临时股东大会。

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> 《上海第一医药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-032）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 四、备查文件

- （一）第十届董事会第十二次（临时）会议决议
- （二）独立董事关于公司第十届董事会第十二次（临时）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

2023 年 8 月 12 日