

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-042

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2024年8月19日以邮件方式通知，于2024年8月29日上午在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决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、公司《2024年半年度报告及摘要》

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2024年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、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》

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百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、陈陟峰先生、张睿女士作为关联董事进行了回避，未参加本项议案的表决。

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二十六次会议决议
- （二）公司审计委员会决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日