

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-033

上海第一医药股份有限公司

第九届董事会第十三次（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第九届董事会第十三次（临时）会议于 2020 年 6 月 24 日以邮件方式通知，于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。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《关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的议案》

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海市黄浦区山东南路 68 号的房屋，公司的全资子公司上海长城华美仪器化剂有限公司（以下简称“长城华美”）位于山东南路 58、60 号房屋均被纳入征收范围，公司可获得补偿 14,719,596 元（征收编号：D-115），长城华美可获得补偿 4,506,510 元（征收编号：D-114），补偿金额合计为 19,226,106 元。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公司及全资子公司签订征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2020-034）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、备查附件

（一）第九届董事会第十三次（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

2020 年 7 月 1 日