

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-042

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2020 年 8 月 16 日以邮件方式通知，于 2020 年 8 月 26 日在中山南路 315 号 10 楼 1002 会议室举行。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，公司 3 名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《2020 年半年度报告正文及摘要》

公司《2020 年半年度报告正文及摘要》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、审议通过了《关于调整与百联集团财务有限责任公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》

详见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调整与百联集团财务有限责任公司〈金融服务协议〉部分内容暨关联交易的公告》（编

号：临 2020-040）。

董事徐子璞女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查附件

第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日