

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-017

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 18 日以邮件方式通知，于 2023 年 4 月 28 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 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、公司《2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于订立收益凭证产品认购协议暨关联交易的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟与上海证券有限责任公司订立《收益凭证产品认购协议》，购买上海证券发行的总额为 2,000 万元的收益凭证，预计年化收益率：3.2%~3.4%，期限为 180 天。公司拟与上海证券发生的上述关联交易将遵循公平、公正、自愿的原则，在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效率，不会损害公司及全

体股东的利益。公司将在董事会批准的额度内，授权总经理办理签署相关协议等具体事宜。

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订立收益凭证产品认购协议暨关联交易的公告》。

关联董事已按规定回避表决。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

审计委员会、独立董事对该项议案发表了同意的审阅意见、事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第十次会议决议
- （二）公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见
- （三）公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议审议事项的独立意见
- （四）董事会审计委员会决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日