

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-029

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式通知，于 2024 年 4 月 29 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室以现场结合通讯方式召开。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 2024 年第一季度报告》。

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《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会《实施细则》等有关规定，拟对公司战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员做如下调整：

(一) 增补李劲彪先生为战略与 ESG 委员会委员；

(二) 增补陈陟峰先生为薪酬与考核委员会委员；

(三) 增补张睿女士为提名委员会委员。

任期自第十届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查文件

(一) 公司第十届董事会第二十三次会议决议

(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 4 月 30 日