

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-049

## 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2024年10月19日以邮件方式通知，于2024年10月29日以通讯方式召开。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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要及《公司章程》的规定，拟聘任李慧先生为公司副总经理，任期自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-051）。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 三、公司《关于制定合规管理办法的议案》

为不断提升企业依法治理和合规经营水平，切实防范风险，根据相关指导文件和公司内部控制要求，结合公司实际制定合规管理制度。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 四、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二十七次会议决议
- （二）公司 2024 年第八次审计委员会审阅意见
- （三）公司 2024 年第三次提名委员会决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日