

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-040

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十五次（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”）第十届董事会第二十五次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 21 日下午以通讯方式召开。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、规范性文件及《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《关于调整第十届董事会专门委员会成员议案》

调整汪丰先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；增补陈少雄先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会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

二、公司《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》全文。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查文件

公司第十届董事会第二十五次（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

2024 年 6 月 25 日