

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-025

上海第一医药股份有限公司 关于独立董事津贴调整的公告

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。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的规定，将公司独立董事津贴由税前每人 5.8 万元/年调整为税前每人 6.8 万元/年。公司拟向每位独立董事每年支付人民币 6.8 万元（含税）作为任职津贴，每季度支付一次。

独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。

本议案自股东大会通过之日起实施，至下次调整前保持不变。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 22 日