

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-127

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事长于顺廷先生主持。公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据生产经营的需要，结合实际业务开展情况，变更经营范围。

《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修改公司《章程》的议案

同意公司鉴于经营范围的变更，及回购注销部分限制性股票导致的注册资本、股份总数变更，以及结合工商行政管理部门的有关要求，对公司《章程》做出修改。

《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)及其摘要的议案

《华润双鹤药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)及相关文件修订说明的公告》《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 位董事参加表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

4、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022 年 12 月修订稿)的议案

《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022 年 12 月修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 位董事参加表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

5、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过 10 亿元(含 10 亿元)，定期存款额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效；授权公司经营层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

6、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日

报备文件：第九届董事会第二十四次会议决议