

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—028

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 27 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 10 名。独立董事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长于顺延先生主持。公司监事列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于 2023 年第一季度报告的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于向中国妇女发展基金会捐赠的议案

同意向中国妇女发展基金会捐赠资金 150 万元及药品 80 万元，用于华润健康乡村公益项目。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、关于召开 2022 年度股东大会的议案

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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二十八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

2023年4月28日

报备文件：第九届董事会第二十八次会议决议