

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—044

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 7 月 13 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 8 名。独立董事孙茂竹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。会议由董事陆文超先生(代为履行董事长职责)主持。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

同意对回购专用证券账户剩余股份 3,386,809 股用途进行调整，由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”；前述股份用途调整并注销后，公司股份总数将变更为 1,039,740,001 股。

《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》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。

9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

2、关于变更注册资本的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销回购专用证券账户股份，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至 1,039,740,001 元。

《关于变更注册资本、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。

9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据登记机关关于经营范围规范化登记的相关要求，结合公司实际业务开展情况变更经营范围(以登记机关最终审核为准)。

《关于变更注册资本、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。

9票同意，0票反对，0票弃权

4、关于修改公司《章程》的议案

同意公司鉴于股份总数、注册资本和经营范围的变更以及国务院国有资产监督管理委员会关于合规管理规定等要求，结合公司实际情况对公司《章程》做出修改。

《关于变更注册资本、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。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修改《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》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。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修改《总裁工作细则》的议案

《总裁工作细则》第十条的修改以公司《章程》第一百二十一条经股东大会审议批准为生效条件。

《总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修改《对外捐赠管理办法》的议案

《对外捐赠管理办法》第六条第一款的修改以公司《章程》第一百二十一条经股东大会审议批准为生效条件。

《对外捐赠管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司对外捐赠的议案

为积极践行企业社会责任，同意公司以现金及实物形式对外捐赠 172.13 万元，用于西藏自治区聂拉木县波绒乡帮扶、邵阳市新邵县革命文物保护修缮、湖北省贫困地区扶贫及河南省平顶山市见义勇为工作开展。

9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

9、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

《关于召开2023年第三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》。

9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二十九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7月15日

报备文件：第九届董事会第二十九次会议决议