

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—038

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 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 9 名。董事长陆文超先生因工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的独立董事孙茂竹先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2024 年第一季度报告的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

2、关于调整2024年预计发生日常关联交易的议案

《关于调整日常关联交易公告》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》。

同意将本议案与公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的2024年预计发生日常关联交易事项合并为一个议案提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战麇回避表决，除关联董事外的4位独立董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》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。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战麇回避表决，除关联董事外的4位独立董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

4、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》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。

5、关于聘任财务负责人的议案

聘任刘驹先生(简历附后)担任公司首席财务官，即公司财务负责人，自董事会聘任之日起就任，至第九届董事会届满之日止。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

提名与公司治理委员会意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

报备文件：

- 1、第九届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事专门会议纪要
- 3、董事会审计与风险管理委员会关于第九届董事会第三十八次会议有关事项的审阅意见
- 4、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十八次会议有关事项的审阅意见

附：简历

刘驹先生，1972年4月出生，澳大利亚弗林德斯大学医院管理专业医院管理硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任江西贵溪化肥厂财务科会计、科长助理、财务部副部长、资本运营部经理，深圳富安娜家饰用品有限公司总裁助理，三九企业集团财务部外派总监，广东三九脑科医院财务副总监、总监、副院长、党委委员、党委书记，华润医疗集团有限公司财务管理部高级总监、财务总经理、助理总经理，华润健康集团有限公司副总经理、党委委员。

刘驹先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。