

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—048

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于 2022 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](http://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，关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战麇、于顺廷回避表决。除关联董事外的 4 位董事参加表

决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

### 3、关于召开2021年度股东大会会议的议案

《关于召开2021年度股东大会会议的通知》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

独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

报备文件：第九届董事会第十三次会议决议