

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—069

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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 2023 年 10 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 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 11 名。会议由董事长陆文超先生主持。公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2023 年第三季度报告的议案

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、关于修订基本管理制度的议案

2.01 《董事会战略委员会工作细则》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《董事会审计与风险管理委员会工作细则》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《董事会提名与公司治理委员会工作细则》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《独立董事工作细则》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《董事会秘书工作细则》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《董事监事薪酬制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《信息披露事务管理制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《重大信息内部报告制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《内幕信息知情人管理制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《对外信息报送和使用管理制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《投资者关系管理制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关联交易管理制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关联方资金往来管理制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《募集资金管理制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 2.01 至 2.18 项提名与公司治理委员会意见：同意

上述制度全文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》，其中《独立董事工作细则》《董事监事薪酬制度》《关联交易管理制度》需提交股东大会审议批准。

3、关于公司及管理团队 2023 年业绩合同的议案

关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 名董事参加表决。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意

薪酬与考核委员会意见：同意。

4、关于组织架构调整的议案

为推动公司十四五战略实施，建立与战略发展相匹配的组织体系，公司深化组织变革，优化组织架构及部门职责，组建资产管理部，调整投资发展部职能，对北京事业部、慢病事业部、经营共享平台整合

成立经营公司事业部。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

5、关于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的议案

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》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

薪酬与考核委员会意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第三十三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 10 月 27 日

报备文件：

1、第九届董事会第三十三次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第九届董事会第三十三次会议有关事项的审阅意见

3、董事会薪酬与考核委员会关于第九届董事会第三十三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三十三次会议有关事项的审阅意见