

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-061

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 5 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司与 Ligand 签署口服新冠 RdRp 抑制剂项目协议的议案

董事会同意公司为贯彻落实“十四五”战略，加快创新转型与质量发展，拓展公司在抗病毒领域产品的研发管线布局，提升整体研发创新能力，通过创新事业部以不超过 2,075 万美元从 Ligand Pharmaceuticals Incorporated.(美商莱根制药股份有限公司，简称“Ligand”)获得口服新冠 RdRp 抑制剂候选药物 LGN-20 在亚洲区域内(除以色列、俄罗斯、土耳其)独占开发、生产及商业化权益，以及在产品获得批准后相关专利的转让；并授权经营层办理签署相关《License Agreement》等具体事宜。

该产品目前尚处于临床前研究阶段，后续能否进入临床试验阶段、

临床试验能否完成以及能否获得上市批准，均具有较大不确定性。截至目前，双方就正式协议正在积极的协商，但具体协议条款以及签订协议的时间尚待确定。

根据国内外新药研发经验，新药研发是项长期工作，需要经过临床前研究、临床试验、注册等诸多环节，且临床试验、注册、生产及销售等还须得到相关监管机构(包括但不限于国家药品监督管理局等)的相应批准，具有不确定性。新药上市后的销售情况受包括市场环境、行业发展等在内的诸多因素影响，亦存在不确定性。

公司将密切关注该项目的进展情况并严格按照法律法规等及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于聘任副总裁的议案

聘任韩朔女士(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第十四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

2022年5月26日

报备文件：第九届董事会第十四次会议决议

附：简历

韩朔女士，1978年12月出生，中国人民大学劳动经济学专业硕士学历。曾任北京双鹤药业股份有限公司干部监管部主管，北京双鹤现代医药技术有限责任公司党支部副书记，北京双鹤药业股份有限公司(北京工业园)人力资源部经理，华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心人力资源部总经理，华润双鹤药业股份有限公司职工监事。现任本公司党委组织部部长、人力资源部总经理。