

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—076

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 30 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。会议由董事长于顺廷先生主持。公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2022 年度业绩合同的议案

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于制订《经理层成员薪酬管理办法》的议案

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于制订《经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于制订《工资总额管理办法》的议案

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于制订《负债管理指引》的议案

10票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于修改《对外担保管理办法》的议案

《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于召开2022年第三次临时股东大会会议的议案

《关于召开2022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》。

10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年7月1日

报备文件：第九届董事会第十七次会议决议