

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—010

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年3月24日在公司会议室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。会议由董事长于顺廷先生主持。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2022 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2022 年度总裁工作报告

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2022 年度独立董事述职报告

《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2022 年度审计与风险管理委员会履职报告

《2022 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于 2022 年度财务决算的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于 2022 年度利润分配的预案

《关于 2022 年度利润分配方案公告》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。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

7、关于 2022 年年度报告及摘要的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

9、关于 2022 年度可持续发展报告的议案

《2022 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于支付会计师事务所 2022 年度审计费用的议案

同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度财务报表审计费用 222 万元及内部控制审计费用 37 万元。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

11、关于 2023 年商业计划的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日常关联交易的议案

《关于日常关联交易公告》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》。

本议案涉及 2023 年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事于顺廷、白晓松、李向明、于舒天、王杰杨、杨战麇、陆文超回避表决。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。

13、关于 2023 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司 2023 年战略部署和实际资金需求，同意公司 2023 年向银行申请总额为 60 亿元的综合授信额度和不超过 20 亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十六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 3 月 28 日

报备文件：第九届董事会第二十六次会议决议