

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—081

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 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 10 名。独立董事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。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、关于变更注册资本的议案

鉴于公司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，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至 1,039,656,801 元。

《关于变更注册资本及修改公司<章程>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》。

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、关于修改公司《章程》的议案

同意公司鉴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导致的股份总数、注册资本变更，对公司《章程》同步做出修改。

《关于变更注册资本及修改公司<章程>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》。公司《章程》全文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。

提名与公司治理委员会意见：同意。

3、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，定期存款额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效；授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

《关于购买银行理财产品的公告》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。

审计与风险管理委员会意见：同意。

4、关于 2024 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司 2024 年战略部署和实际资金需求，同意公司 2024 年向银行申请总额为 100 亿元的综合授信额度和不超过 35 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；授权公司经理层负责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。

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。

审计与风险管理委员会意见：同意。

5、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

《关于召开 2024 年第一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》。

11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

2023 年 12 月 30 日

报备文件：

- 1、第九届董事会第三十四次会议决议
- 2、董事会审计与风险管理委员会关于第九届董事会第三十四次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十四次会议有关事项的审阅意见