

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—085

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十八次会议的召开符合《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监事发出，会议于2023年12月28日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席唐娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、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)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、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。

本议案需提交股东大会审议批准。

5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

监 事 会

2023年12月30日

报备文件：第九届监事会第二十八次会议决议