

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—055

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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 8 月 19 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。会议由董事陆文超先生主持。公司监事列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于新增 2023 年预计日常关联交易的议案

《关于新增 2023 年预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、杨战鏖回避表决。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。

### 3、关于公司及经理层成员 2022 年业绩合同评价结果以及薪酬分配的议案

结合公司 2022 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员 2022 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

### 4、关于向内蒙古科尔沁左翼后旗常胜镇人民政府捐赠的议案

公司以现金形式对外捐赠 6 万元，用于内蒙古科尔沁左翼后旗常胜镇人民政府帮扶。

9 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三十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 8 月 24 日

报备文件：第九届董事会第三十次会议决议