

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—065

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 23 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 26 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。会议由公司监事会主席唐娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于收购贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的议案

同意公司以 260,355,691.22 元收购贵州天安药业股份有限公司(以下简称“天安药业”)89.681%股权，其中：以 161,373,439.77 元收购江西博雅医药投资有限公司持有天安药业的 55.586%股权；以 98,982,251.45 元收购华润博雅生物制药集团股份有限公司持有天安药业的 34.095%股权。

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9月28日

报备文件：第九届监事会第二十六次会议决议