

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-021

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 20 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 11 名。会议由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司副总裁谭和凯先生(代为履行董事会秘书职责)列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2023 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、2023 年度总裁工作报告

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2023 年度独立董事述职报告

《2023 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、2023 年度审计与风险管理委员会履职报告

《2023 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。

审计与风险管理委员会意见：同意。

5、关于 2023 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 2023 年度利润分配的预案

《关于 2023 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。

7、关于 2023 年年度报告及摘要的议案

《2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

《2023 年年度报告摘要》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。

审计与风险管理委员会意见：同意。

8、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

《2023 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。

审计与风险管理委员会意见：同意。

9、关于 2023 年度合规管理工作报告的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于 2023 年度可持续发展报告的议案

《2023 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。

11、关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

同意公司支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度财务报告审计费用 152 万元及内部控制审计费用 38 万元。

同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2024 年审计费用。

《关于续聘会计师事务所公告》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》。

本议案涉及续聘年度审计机构的事项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。

12、关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 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 2024 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，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战麇回避表决，除关联董事外的 4 位独立董事参加表决。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

13、关于 2024 年商业计划的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

战略委员会意见：同意

14、关于 2024 年审计项目计划的议案

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。

15、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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》。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事陆文超为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

薪酬与考核委员会意见：同意。

16、关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的议案

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》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。

17、关于召开 2023 年度股东大会的议案

同意召开公司 2023 年度股东大会，授权公司董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

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

2024 年 3 月 22 日

报备文件：

- 1、第九届董事会第三十七次会议决议
- 2、独立董事专门会议纪要(专门会议意见)
- 3、董事会战略委员会关于第九届董事会第三十七次会议有关事项的审阅意见
- 4、董事会审计与风险管理委员会关于第九届董事会第三十七次会议有关事项的审阅意见
- 5、董事会薪酬与考核委员会关于第九届董事会第三十七次会议有关事项的审阅意见