

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-069

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 6 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于修改公司《章程》的议案

《关于修改公司<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。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

《股东大会议事规则》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。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修改《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》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。

10票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于召开2022年第二次临时股东大会会议的议案

《关于召开2022年第二次临时股东大会会议的通知》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》。

10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

2022年6月15日

报备文件：第九届董事会第十五次会议决议