

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-092

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 22 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 9 名。董事白晓松先生、翁菁雯女士均因工作原因委托董事于顺廷先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长于顺廷先生主持。公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2022 年半年度报告及摘要的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于 2022 年半年度利润分配的预案

《关于 2022 年半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。

独立董事意见：同意。

3、关于调整董事会专门委员会成员的议案

(1) 董事会战略委员会

调整前：于顺廷(主任委员)、白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

调整后：于顺廷(主任委员)、白晓松、陆文超、Zheng Wei、康彩练

(2) 董事会审计与风险管理委员会

调整前：孙茂竹(主任委员)、翁菁雯、陆文超、刘宁、康彩练

调整后：孙茂竹(主任委员)、翁菁雯、李向明、刘宁、康彩练

上述李向明先生、陆文超先生任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日。

11票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》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》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十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

2022年8月24日

报备文件：第九届董事会第二十次会议决议