

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-010

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。本次会议通知和材料于 2024 年 2 月 19 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 2 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 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、关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的议案

同意公司以 3,115,453,100.00 元收购华润紫竹药业有限公司 100%股权。资金来源为公司自有或自筹资金。为高效、有序地完成本次交易相关事项，提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署与本次交易有关的法律文件和相关协议。同时，除非相关法律法规另有规定，提请股东大会授权董事会将上述授权转授予公司董事长/经营层行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

《关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的公

告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

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。

独立董事意见：同意。

战略委员会意见：同意。

## 2、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

同意召开公司2024年第二次临时股东大会，授权公司董事长择机确定具体时间及地点召开公司2024年第二次临时股东大会。

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2月24日

### 报备文件：

- 1、第九届董事会第三十六次会议决议
- 2、独立董事专门会会议纪要
- 3、董事会战略委员会关于第九届董事会第三十六次会议有关事项的审阅意见