

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—018

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、2018 年第一季度报告及正文

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案变更和调整预算的议案

鉴于项目建设实施过程中外部环境政策调整，为满足新形势下合规生产及兼顾未来发展的需要，董事会同意对项目一期总建筑方案和环保设施方案等进行部分变更，并将投资总额由原 21,489 万元调整为 24,474 万元。授权公司总裁负责组织实施本次搬迁项目有关事宜。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

具体《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》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》。

本议案需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

4、关于聘请2018年度审计机构的议案

同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2018年审计费用。

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。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审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

2018年4月24日

报备文件：第七届董事会第二十三次会议决议