

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021—004

华润双鹤药业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 2 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 2 月 10 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、关于公司增资浙江湃肽生物有限公司暨对外投资的议案

根据公司整体战略规划，同意公司利用自有资金出资 25,846.1227 万元，以增资方式获得浙江湃肽生物有限公司 33.33% 股权；授权公司经营层负责组织实施本次增资相关工作。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

2、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据生产经营的需要，结合实际业务开展情况，变更经营范围。

《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》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。

3、关于修改公司《章程》的议案

同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。

修改后的公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》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、关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保的议案

同意公司为董事、监事和高级管理人员向中国平安财产保险股份有限公司续保责任保险。该项保险名称为“平安 A 股公司和董事高管责任保险”，年度保障金额为人民币 3,000 万元，保费不超过人民币 16 万元/年。

今后年度在该项保险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司经营层直接与中国平安办理续保。

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。

5、关于聘任公司副总裁的议案

同意聘任刘子钦女士、满超先生(简历附后)为公司副总裁，任期自董事会会议审议批准之日起，至本届董事会届满之日止。自聘任之日起，刘子钦女士不再担任公司助理总裁职务。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

6、关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议的议案

《关于召开 2021 年第一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》。

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。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第二十四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

2021 年 2 月 19 日

报备文件：第八届董事会第二十四次会议决议

附件：简历

刘子钦女士，1977年4月出生，中国石油大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部副经理，华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中心副总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，兼任战略运营部总经理、创新事业部总经理。

满超先生，1971年11月出生，山东曲阜师范大学中文专业，大专学历。曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理、制剂事业部副总经理兼营销总监，济南利民制药有限公司副总经理；华润双鹤利民药业(济南)有限公司副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司普药事业部党委书记、总经理，兼任华润双鹤利民药业(济南)有限公司党委书记、总经理。