

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021—006

华润双鹤药业股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第二十一次会议的召开符合《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监事发出，会议于 2021 年 2 月 10 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。

二、监事会会议审议情况

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。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提交股东大会审议批准。

4 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。

本议案需提交股东大会审议批准。

4 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。

本议案需提交股东大会审议批准。

4 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

监 事 会

2021 年 2 月 19 日

报备文件：第八届监事会第二十一次会议决议