

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021—010

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 8 名。董事郭巍女士、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。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2020 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

2、2020 年度总裁工作报告

10票同意，0票反对，0票弃权。

3、2020 年度独立董事述职报告

《2020 年度独立董事述职报告》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。

10票同意，0票反对，0票弃权。

4、2020年度审计与风险管理委员会履职报告

《2020年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于2020年度计提减值准备的议案

按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，同意2020年公司及下属子公司计提减值准备6,087.19万元。

10票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于2020年度财务决算的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于2020年度利润分配的预案

以2020年末总股本1,043,237,710股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税)，共计派发现金红利302,538,935.90元(含税)。本次派发现金红利占2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.10%，剩余合并未分配利润7,277,597,733.61元，结转以后年度分配。

《关于2020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。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

8、关于2020年年度报告及摘要的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

10、关于 2020 年度社会责任报告的议案

《2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度财务报告审计费用 152 万元及内部控制审计费用 33 万元。

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 2021 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2021 年审计费用。

《关于续聘会计师事务所公告》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》。

本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

12、关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案

《关于日常关联交易公告》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》。

本议案涉及2021年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会

审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、韩跃伟、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、于顺廷回避表决。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。

13、关于2021年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2021年经营业务和资本投资需求，同意公司2021年向银行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过20亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

10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二十五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3月19日

报备文件：第八届董事会第二十五次会议决议