

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—078

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

公司第十届董事会第二次会议的召开符合《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 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 21 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。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2024年半年度报告及摘要的议案

《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《2024 年半年度报告摘要》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》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

2、关于2024年半年度利润分配的预案

《关于 2024 年半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。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》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》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于变更注册资本的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 42.4466 万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至 103,889.4722 万元。

《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》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。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订公司《章程》的议案

同意公司《章程》修订。《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》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》。公司《章程》全文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。

6、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

同意召开公司 2024 年第五次临时股东大会，授权董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

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 8 月 23 日

报备文件：

- 1、第十届董事会第二次会议决议
- 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二次会议有关事项的审阅意见