

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—092

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 25 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。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、关于变更董事会秘书的议案

鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。同意聘任现任首席财务官，即财务负责人刘驹先生同时担任董事会秘书职务，自董事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。

《关于变更董事会秘书的公告》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。

提名与公司治理委员会意见：同意。

2、关于对外捐赠的议案

同意公司向北京融和医学发展基金会捐赠人民币 200 万元，并由武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向武汉市红十字会捐赠价值约 97 万元的药品，用于助力医疗高质量发展、减轻贫困地区患者负担等。

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 9 月 26 日

报备文件：

- 1、第十届董事会第三次会议决议
- 2、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第三次会议有关事项的审阅意见