

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-027

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

公司第九届董事会第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2022年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月23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11名，亲自出席会议的董事11名。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、2021 年度董事会工作报告

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。

#### 2、2021 年度总裁工作报告

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、2021 年度独立董事述职报告

《2021 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](http://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、2021年度审计与风险管理委员会履职报告**

《2021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](http://www.sse.com.cn)。

11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、关于2021年度财务决算的议案**

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2021年度利润分配的预案**

《关于2021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](http://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。

独立董事意见：同意。

#### **7、关于2021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。

11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、关于2021年度内部控制评价报告的议案**

《2021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](http://www.sse.com.cn)。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

#### **9、关于2021年度可持续发展报告的议案**

《2021年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

11票同意，0票反对，0票弃权。

## 10、关于支付会计师事务所 2021 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)2021 年度财务报告审计费用 185 万元及内部控制审计费用 36 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 2022 年度审计机构,聘期一年;并提请股东大会授权董事会决定 2022 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](http://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。

11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事意见: 同意。

## 11、关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 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](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案涉及 2022 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、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战麇、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。

## 12、关于 2022 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司 2022 年经营业务和资本投资需求,同意公司 2022 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。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、关于天东制药金融衍生品业务资质申请和 2022 年业务开展操作方案授权审批的议案**

鉴于公司下属子公司东营天东制药有限公司业务发展需要，同意该公司金融衍生品业务资质的申请、操作方案及 2022 年使用自有资金不超过 1 亿美元用于购买远期结售汇业务产品。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

### **三、上网公告附件**

独立董事关于第九届董事会第十一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

2022 年 3 月 25 日

**报备文件：第九届董事会第十一次会议决议**