

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—088

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

公司第九届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 2 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。会议由董事长于顺廷先生主持。公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于收购东营天东制药有限公司 31.25%股权的议案

《关于收购东营天东制药有限公司31.25%股权暨关联交易的公告》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》。

本议案涉及关联交易，关联董事于顺廷、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战麇、陆文超回避表决。除关联董事外的 4 位独立董事参加表决。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

2、关于公司及经理层成员 2021 年业绩合同评价结果以及薪酬分配的议案

结合公司 2021 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员 2021 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。

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十九次会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 8 月 4 日

报备文件：第九届董事会第十九次会议决议