

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—019

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 10 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。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任 2023 年度审计机构的议案

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2023 年审计费用。

《关于变更会计师事务所公告》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。

2、关于修订公司《合规管理制度》(试行)的议案

《合规管理制度》(试行)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。

3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十七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

2023 年 4 月 11 日

报备文件：第九届董事会第二十七次会议决议