

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021—053

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年9月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年9月16日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于设立北京双鹤润创科技有限公司的议案

为落实国企改革三年行动方案(2020—2022年)，承接公司创新战略，充分享受北京和海南两地创新药优惠政策，利用北京市产学研合作等地缘优势，以更灵活、更高效的方式开拓研发创新，同意双鹤药业(海南)有限责任公司以自有资金方式出资新设全资子公司，名称暂定为北京双鹤润创科技有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本1亿元人民币，主要从事技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。

5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

监事会

2021年9月18日

报备文件：第九届监事会第四次会议决议