

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019—046

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 10 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。

二、董事会会议审议情况

1、2019 年第三季度报告及正文

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于部分下属公司资本结构优化的议案

为满足下属公司发展需要，优化下属公司资本结构，降低资产负债率，提升市场竞争力，增强盈利能力，同意公司以债转股方式对全资子公司双鹤药业(沈阳)有限责任公司增资 8,000 万元，增资后注册资本将从 10,000 万元增加到 18,000 万元；公司以债转股方式对全资子公司山西晋新双鹤药业有限责任公司增资 12,000 万元，增资后注册资本将从 4,419 万元增加到 16,419 万元；公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司以货币资金方式对其全资子公司武汉双鹤医药有限责任公司增资 3,000 万元，增资后注册资本将从 1,500 万元增加到 4,500 万元。授权公司经营层负责组织实施前述资本结构优化相关工作。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于双鹤药业(海南)有限责任公司股权内部归集的议案

根据公司整体发展战略，为优化公司管理架构，实现股权架构与管理架构相匹配，压缩管理层级，提高管理和运营效率，实现经营效益最大化，同意将全资子公司华润赛科药业有限责任公司持有的双鹤药业(海南)有限责任公司100%股权以非公开协议转让的方式归集至公司，并授权公司经营层负责组织实施本次股权归集相关工作。

具体《关于控股孙公司双鹤药业(海南)有限责任公司股权内部归集的公告》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》。

10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

独立董事关于第八届董事会第十三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

2019年10月30日

报备文件：第八届董事会第十三次会议决议