

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—073

## 华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于修改《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的行为，根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司股东、董监高减持股份等相关规定，同意修改公司《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

修改后的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

9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

董 事 会

2018年12月29日

报备文件：第八届董事会第六次会议决议