

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019—006

## 华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 2019 年 1 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 25 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、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。

《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于修改公司《章程》的议案

同意根据最新法律规定及工商登记备案要求，并结合公司的实际情况，对公司《章程》做出修改。

公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公

告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议的议案

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

10 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

2019 年 1 月 26 日

报备文件：第八届董事会第七次会议决议