

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—131

## 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 4 名。监事张薇女士因工作原因委托监事刘建国先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于变更监事的议案

经公司控股股东提名，同意章瑾女士(简历附后)担任公司第十届监事会监事候选人，其任职起始日期为股东会审议批准之日，终止日期为本届监事会任期届满之日。张薇女士不再担任公司监事职务。

本议案需提交股东会审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2025年战略部署和实际资金需求，同意公司2025年向银行申请总额为150亿元的综合授信额度和不超过50亿元的借款额度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过5亿元(含5亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

5票同意，0票反对，0票弃权。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2024年12月27日

**报备文件：**第十届监事会第五次会议决议

附件：章瑾女士简历

**章瑾女士**，1980年11月出生，厦门大学会计学学士学位和英国格拉斯哥大学会计学硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计

部副经理，中国华润总公司财务部高级经理，华润医药投资有限公司、北京医药集团有限公司监事。现任华润医药集团有限公司财务管理部副总经理，华润东阿阿胶有限公司董事、总经理，华润生物医药有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司、华润医药控股有限公司监事。

章瑾女士未持有公司股票，在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系但不存在利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。