

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—044

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益。

《关于会计政策变更的公告》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》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

2、2018年半年度报告及摘要

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修改公司《章程》的议案

公司《章程》全文及《关于修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修改《对外捐赠管理办法》的议案

《对外捐赠管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第二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

2018年8月23日

报备文件：第八届董事会第二次会议决议