

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019—025

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 5 月 8 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、关于召开 2018 年度股东大会会议的议案

《关于召开 2018 年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站 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 5 月 9 日

报备文件：第八届董事会第十次会议决议