

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2021-079

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年12月22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2021年12月24日9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟投资新建长效多肽制剂车间（第五制剂车间）项目的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司拟投资不超过人民币4,600万元新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目，符合公司的长期发展战略规划，有助于提高公司科技水平和竞争优势，进一步优化公司产业布局、丰富产品结构、提升盈利能力，巩固和提高公司现有的市场地位，使公司获得持续发展的动力。不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司拟投资不超过人民币4,600万元新建长效多肽制剂车间（第五制剂车间）项目的事项。同时授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理项目立项审批、合法施工等相关手续。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟投资新建长效多肽制剂车间（第五制剂车间）项目的议案》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2021年12月24日