

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2022-001

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年1月4日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年1月6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《关于控股子公司签署<产品权利转让协议>的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）签署《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展，提升和增强公司持续经营能力，符合公司及股东利益。因此，董事会同意控股子公司宁波双成与百善药业（湖州）有限公司签署协议的事项。

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《关于控股子公司签署<产品权利转让协议>的公告》。

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二十次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022年1月6日