

# 海南双成药业股份有限公司

## 董事会议事规则修订对照说明（2022年1月）

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第十五条	公司设董事会，对股东大会负责。董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人，副董事长1人。	公司设董事会，对股东大会负责。董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人，副董事长2人。

除上述条款修订外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。

海南双成药业股份有限公司董事会

二〇二二年一月十日