

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2023-008

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2023年1月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年1月19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

（一）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2023年1月19日