

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2023年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年4月26日9:00以现场结合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規、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

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《海南双成药业股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于制定〈海南双成药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

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五次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2023年4月26日