

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议通知于2017年5月11日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2017年5月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人,实际参加表决的董事5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

(一) 审议通过《关于设立意大利全资子公司的议案》

表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

同意公司以自有资金10,000欧元在意大利设立全资子公司,并授权公司管理层具体办理该子公司设立的相关事宜。投资设立意大利全资子公司是公司作为药品在欧洲注册持有人的需要,同时能够帮助公司产品在欧洲的上市销售工作。

投资设立意大利全资子公司对本年度经营业绩不会产生较大的影响。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于设立意大利全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2017年5月15日