

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2024-036

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年6月26日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2024年6月28日10:00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规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司本次为控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成日常经营活动需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，公司控股股东海南双成投资有限公司也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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十二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日