

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 11 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年 11 月 25 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《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2019 年 11 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则修订对照说明（2019 年 11 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币 2,500 万元的授信额度。实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。同时董事会授权公司管理层全权代表公司与中国银行签署合同等相关手续。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《双成药业第三届董事会第三十一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日