

海南双成药业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二次会议通知于2020年2月22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2020年2月24日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《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次公司以自有土地和房产向中国光大银行海口迎宾支行申请人民币5,000万元的综合授信额度并进行贷款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。因此，董事会同意本次公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的事项。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四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

2020年2月24日