

## 海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2020年7月22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2020年7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《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次签署《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展，提升和增强公司持续经营能力，符合公司及股东利益。因此，董事会同意公司与海南中和药业股份有限公司签署协议的事项。

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《关于公司签署<产品权利转让协议>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第三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。

通知内容详见《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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《双成药业第四届董事会第六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2020年7月24日