

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议通知于2020年12月25日以书面送达或电子邮件等方式发出, 并于2020年12月28日以通讯的方式召开。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《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》

表决情况: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

公司控股子公司宁波双成药业有限公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的, 依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况, 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 具有合理性。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司计提资产减值准备的公告》。

(二) 审议通过《关于公司部分资产报废处置的议案》

表决情况: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则, 遵循谨慎性、合理性原则, 符合公司的实际情况。本次部分存货报废后, 公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产及财务状况, 有助于提供更

加真实可靠的会计信息。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司部分资产报废处置的公告》。

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九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日