

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2021-043

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年5月11日以电子邮件的方式发出，并于2021年5月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事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〈产品权利转让协议之补充协议〉的议案》

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〈产品权利转让协议之补充协议〉的公告》。

本次补充协议的签署，是对《依替巴肽注射液产品权利转让协议》的补充，除对上述条款涉及金额的补充调整之外。对公司经营成果不会产生重大影响，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

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十五次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2021年5月12日