

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年1月7日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年1月10日9:00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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议对董事候选人资格审查后，公司董事会拟提名白晶女士（简历详见附件）为第四届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见》。

本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（2022 年 1 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉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《董事会议事规则修订对照说明（2022 年 1 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 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《海南双成药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、白晶女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，大学学历。2014 年 9 月至今担任海南华宇丽晶文化传媒有限公司执行董事；2016 年 8 月至 2022 年 1 月曾任海南欧腾投资有限公司监事；2018 年 12 月至今担任海南双成投资有限公司副总经理，现兼任董事；2020 年 7 月至今担任海南创界投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

截止至公告日，白晶女士未持有公司股份，是公司实际控制人王成栋先生儿媳，白晶女士与副董事长 Wang Yingpu 先生为夫妻关系。此外，白晶女士与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。