

## 海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 4 月 29 日 9:00 以现场结合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 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《海南双成药业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度修订对照说明（2022 年 4 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

### 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二十五次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022年4月29日