

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年7月28日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年8月1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，董事会同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜，包括但不限于签署相关合同、补充协议等。

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2022年第二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 2022 年第二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二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 1 日