

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 9 月 25 日 10:30 以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〈许可及供应协议〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公司将注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国的独家经销权许可授予 Meitheal Pharmaceuticals, Inc.和 Hong Kong King-Friend Industrial Co., Ltd.，能够快速打开注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国的市场，提高注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的影响力和市场占有率。

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〈许可及供应协议〉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三十次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022 年 09 月 25 日