

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议通知于2023年8月18日以书面送达或电子邮件等方式发出, 并于2023年8月30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《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要于2023年8月31日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>), 摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

(二) 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

为规范公司选聘(含续聘、改聘)执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定, 特制定《会计师事务所选聘制度》。

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会计师事务所选聘制度》。

三、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2023年8月30日