

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2023年11月2日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年11月3日9:00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《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为，公司控股子宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）根据其业务发展和生产经营需要，对银行借款进行展期。公司通过提供担保，保障宁波双成资金筹措，推动其业务发展，同时，双成投资提供相同额度的担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保，担保风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双成向建设银行申请银行借款展期提供连带责任保证担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

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《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度，能帮助其缓解资金压力与获得资金支持，是为保证宁波双成归还银行借款本金及日常经营活动需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

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《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》。

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八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日