

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议通知于2024年1月26日以书面送达或电子邮件等方式发出, 并于2024年1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《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》。

表决情况: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定, 依据充分。能够更加公允地反映公司资产状况, 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 具有合理性。

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《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告》。

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十次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2024年1月30日