

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5 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 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海南双成药业股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文于 2018 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议通过《关于处置闲置资产的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于处置闲置资产的公告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号））的相关规定进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。因此，董事会同意此次会计政策变更。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

（五）审议通过《关于公司核销资产的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司核销资产的公告》。

（六）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于巨潮资讯网的《理财产品管理制度修订对照说明（2018 年 10 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日