

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 02 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年 02 月 18 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《关于控股子公司关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

将宁波双成闲置资产进行出租，有利于提高公司资产使用效率，本次控股子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《双成药业独立董事关于控股子公司关联交易事项的事前认可意见》、《双成药业独立董事关于控股子公司关联交易事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、双成药业第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、双成药业独立董事关于控股子公司关联交易事项的事前认可意见；
- 3、双成药业独立董事关于控股子公司关联交易事项的独立意见。

海南双成药业股份有限公司董事会

2019年02月18日