

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《海南双成药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务。本议案需提交股东大会审议。

董事会审计委员会对上述事项发表书面审核意见、独立董事对上述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《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见》及《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

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《海南双成药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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七次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日