

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2023-073

## 海南双成药业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的更正公告

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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-071）。由于工作人员疏忽，公告中：二、会议审议事项及附件二内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现对上述公告中相关内容作以下更正：

### （一）会议审议事项更正内容如下：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

#### 1、议案内容：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《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》	
3.00	《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》	

更正后：

二、会议审议事项

1、议案内容：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√

(二) 附件二更正内容如下：

更正前：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《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》				
3.00	《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》				

更正后：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《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》	√			

除上述更正外，原公告其他内容不变。对于因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。补充更正后的《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(更正后)(公告编号：2023-074) 详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，敬请投资者查询。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日