

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2024-044

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年7月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2024年7月19日10:00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）审议通过了《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司与关联方南京清普生物科技有限公司签订《技术服务合同》，有利于公司充分利用资源，提高资产使用效率，增强公司盈利能力。本次关联交易不会损害公司及其他股东利益。因此，董事会同意本次关联交易事项。

王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的公告》。

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十三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2024年7月19日