

## 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出, 并于 2025 年 3 月 21 日 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人, 实际出席董事 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《关于控股子公司关联交易的议案》

表决情况: 同意 3 票, 回避 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

将宁波双成药业有限公司闲置资产进行出租, 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 先生及白晶女士系关联董事, 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《关于控股子公司关联交易的公告》。

### 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十七次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年3月21日