

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2018-051

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年6月28日以电子邮件的方式发出，并于2018年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事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《关于奥鹏投资部分股权转让款延期支付的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于奥鹏投资部分股权转让款延期支付的公告》。

（二）审议通过《关于控股子公司拟出租部分资产的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

通过本次出租有利于公司控股子公司盘活资产，提高资产使用效率，增加公司收入，对公司未来财务状况产生积极影响。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司拟出租部分资产的公告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2018年6月29日