

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2018-060

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2018年8月27日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事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《关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要于2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

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二十次会议决议》

海南双成药业股份有限公司董事会

2018年8月27日