

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-098

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2024年7月5日以电子邮件和电话的方式送达公司全体董事。会议于2024年7月12日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李建强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后，由李建强先生接任潘磊先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 7 月 30 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年七月十二日