

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-101

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的更正公告

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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于2024年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-098）。经核查，公司发现此次会议议案序号有误，现予更正如下：

更正前：

（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。

更正后：

（二）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。

除上述更正内容外，原董事会决议公告其他内容不变。公司对本次更正给投

资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

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