

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-131

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 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年10月25日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年10月31日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的议案》

为充分保护“普利转债”持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价格，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据 2024 年度审计和内部控制的具体工作量及市场价格水平，确定 2024 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 在海口市美兰区桂林洋经济开发区公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

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三十三次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日