

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-153

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 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年12月23日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年12月27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。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议。

本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，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2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日