

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-143

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议，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《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

出席会议的董事认真审阅了《2022 年第三季度报告》等资料，认为公司编制的《2022 年第三季度报告》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日