

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-167

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2022 年 12 月 26 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，实到董事 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

会议议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

（一）审议并通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价格由 45.87 元/股向下修正为 27.10 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 12 月 27 日起生效。本次修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

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

2022年12月26日