

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-113

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2022年8月19日上午以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于2022年8月29日在公司总部会议室以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）审议并通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

出席会议的董事认真审阅了《2022年半年度报告全文及摘要》等资料，认为公司编制的《2022年半年度报告全文及摘要》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8月30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。

（二）审议并通过《关于公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会通过了公司《关于公司2022年上半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年8月30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《关于公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

基于整体战略规划及经营效益的考虑，进一步整合和优化现有资源配置，根据公司的发展规划和子公司实际运作情况，董事会经认真审阅，同意公司注销杭州赛利药物研究有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见公司于2022年8月30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《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（四）审议并通过了《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》

经公司董事审议，本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于对浙江普利追加对外担保额度的事项。

该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司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。

本议案尚需提交股东大会审议，有效期自该议案经股东大会审批通过起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

（五）审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议公司2022年第三次临时股东大会定于2022年9月14日（星期三）14:30在浙江省杭州市临平经济开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司一楼会议室召开，审议以上部分需提交2022年第三次临时股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司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：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

(一) 公司第四届董事会第九次会议决议；

(二) 独立董事关于公司 2022 年半年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日