

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-049

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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“普利制药”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年5月16日以电子邮件和电话的方式送达公司全体董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

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

（一）审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的阶段性自查整改报告的议案》

公司于2024年4月16日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）出具的《关于对海南普利制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕14号）（以下简称“《决定书》”），要求公司对决定书指出的问题进行整改。收到《决定书》后，公司高度重视，对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，制定整改计划与方案，提出整改措施、明确整改责任，认真落实自查和整改工作。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的阶段性自查整改报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日