

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-062

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2024年6月18日以电子邮件和电话的方式送达公司全体董事，会议于2024年6月24日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或结构性存款、通知存款、大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全

的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日