

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-097

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月13日以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于2023年8月23日在公司总部会议室以现场结合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2023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《2023年半年度报告全文及摘要》等资料，认为公司编制的《2023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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

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2023年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2023年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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-099)。

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二十次会议决议;

(二) 独立董事关于第四届董事会第二十次会议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

2023 年 8 月 25 日