

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-007

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年1月6日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2023年1月13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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过10,000万元（含）暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

本议案公司独立董事出具了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经公司董事会审议，董事会认为公司、全资子公司及全资孙公司2023年度拟向银行申请的综合授信额度，是为了满足公司的生产与经营需要，本次银行综

合授信符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其公司股东的情形。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经公司董事会审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司拟在 2023 年度内以自有资金开展总额度不超过人民币 30,000 万元（含等值外币）的外汇衍生品交易业务，前述额度可滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司董事长在额度内办理相关事宜，由公司财务部门负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，海通证券出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项及可转债实时转股情况，公司的注册资本由 436,957,944 元减少至 436,352,407 元，公司股份总数由 436,957,944 股减少至 436,352,407 股。同时根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至股东大会审议。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）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 2023 年第一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。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十四次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- （三）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；
- （四）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 13 日