

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2019-151

海南普利制药股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019 年 12 月 25 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《关于注销全资子公司的议案》

经认真审阅，根据公司的发展规划和全资子公司实际运作情况，董事会同意公司注销杭州兆利医药科技有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司 2019 年 12 月 25 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。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日