

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2021-035

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议于2021年03月01日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于2021年03月11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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司通过进行适度的银行理财产品投资,能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益。同意公司购买理财产品的闲置募集资金总额不超过5亿元(含5亿),自董事会审议通过之日起12个月内有效,在以上额度内资金可滚动使用。

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:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(二) 审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

公司《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》内容详见2021年03月12日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议并通过了《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 20,000 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、关于第三届董事会第二十九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

2021 年 03 月 12 日