

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2021-045

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

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于 2021 年 03 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 03 月 23 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司预计与关联方杭州必益泰得医学科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 5620 万元的日常关联交易，是公司日常业务发展的需要，审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司关联董事范敏华女士对该议案进行了回避表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议并通过了《关于以自筹资金预先投入募投项目的议案》

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。同意使用募集资金人民币 5,560.07 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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](http://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、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 03 月 24 日