

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2021-100

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 9 月 5 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 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〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

董事范敏华女士、罗佟凝女士、周茂先生为公司第二期员工持股计划的参加对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

## **（二）审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为保障《公司第二期员工持股计划（草案）》的有效实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《公司第二期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

董事范敏华女士、罗佟凝女士、周茂先生为公司第二期员工持股计划的参加对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于同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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

## **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》**

为保证《公司第二期员工持股计划（草案）》的顺利实施，依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1） 授权董事会实施或修订本员工持股计划；
- （2） 授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；
- （3） 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4） 授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- （5） 授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；
- （6） 若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- （7） 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(8) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

董事范敏华女士、罗佟凝女士、周茂先生为公司第二期员工持股计划的参加对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **(四) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 9 月 22 日（星期三）14:30 在浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路 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 2021 年第二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。

本议案具体内容详见公司于同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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

(一) 公司第三届董事会第三十三次会议决议

(二) 独立董事关于第三届董事会第三十三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 9 月 5 日