

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2022-077

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年5月17日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2022年5月18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》的相关规定，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《关于不向下修正“普利转债”转股价格的议案》；

公司股价已触发“普利转债”转股价格向下修正条款。鉴于“普利转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年5月18日至2022年11月17日），如再次触发“普利转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“普利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“普利转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正普利转债转股价格的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、相关附件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 18 日