

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-007

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年1月5日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年1月10日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《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10,000万元（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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会认为公司、全资子公司及全资孙公司 2024 年度拟向银行申请的综合授信额度，是为了满足公司的生产与经营需要，本次银行综合授信符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，公司董事会同意公司及合并报表范围内子公司在 2024 年度内以自有资金开展总额度不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，前述额度可滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会提请股东大会授权公司董事长在额度内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部门负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 1 月 26 日（星期

五) 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-012)。

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、公司第四届董事会第二十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
- 3、海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;
- 4、海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 10 日