

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2021-129

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

### 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 10 月 25 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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

出席会议的董事认真审阅了《2021 年第三季度报告》等资料，认为公司编制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 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；回避 0 票。

##### （二）审议并通过《关于注销子公司的议案》

基于整体战略规划及经营效益的考虑，进一步整合和优化现有资源配置，根据公司的发展规划和子公司实际运作情况，董事会经认真审阅，同意公司注销海南兆利医药科技有限公司和海南普利工程项目管理有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 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；回避 0 票。

### 三、备查文件

(一) 公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日