

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-096

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“普利制药”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2024年7月9日以电子邮件和电话的方式送达公司全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2024年7月10日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“普利转债”转股价格的议案》；

公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“普利转债”的转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（2024年7月11日至2024年10月10日），如再次触发“普利转债”的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”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“普利转债”的向下修正权利。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日