

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2023-132

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年11月17日以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于2023年11月22日在公司总部会议室以现场结合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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划部分激励对象离职且公司业绩未到达第三个解除限售期规定的解除限售条件，公司决定回购注销2020年限制性股票激励计划激励对象对应持有的已获授但未解除限售的限制性股票688,800股，本次回购注销已于2023年11月16日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销登记，注销后，公司总股本减少688,800股，注册资本相应减少688,800元；此外，由于公司可转债正处于转股期内，自2023年1月1日至2023年11月15日，“普利转债”累计转股数为12,686,414股，导致公司总股本增加12,686,414股，注册资本相应增加12,686,414元。

综上股本变动情况，公司总股本由436,352,407股增加至448,350,021股，注册资本相应由436,352,407元增加至448,350,021元。

同时，为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款做了相应调整。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-133）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理兼董事会秘书周茂先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举独立董事樊德珠女士为第四届董事会审计委员会委员，与独立董事潘磊先生（召集人）、陈亚东先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-135）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议并通过了《关于召开 2023 年第三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 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-136）。

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）第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 22 日