

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-120

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

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年10月16日以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于2023年10月24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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

出席会议的董事认真审阅了《2023年第三季度报告》等资料，认为公司编制的《2023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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

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）公司第四届董事会第二十二次会议决议  
特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日