

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-001

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”）第四届董事会第三次会议于2022年1月4日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2022年1月11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，实到董事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《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经公司董事会审议，董事会认为公司、全资子公司及全资孙公司2022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，不存在损害公司及其公司股东的情形。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司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。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议并通过了《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》

经公司董事审议，本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整

体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于对浙江普利追加对外担保额度的事项。

该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司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。

本议案尚需提交股东大会审议，有效期自该议案经股东大会审批通过起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议并通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经公司董事会审议，董事会认为公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务地开展。公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，海通证券出具了核查意见，具体内容详见公司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。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提议公司2022年第一次临时股东大会定于2022年1月27日（星期四）14:30在浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司一楼会议室召开，审议以上部分需提交2022年第一次临时股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司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：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第三次会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- (三) 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衍生品交易业务的核查意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022年1月11日