

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-114

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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年8月16日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年8月28日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，董事会通过了公司《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**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三十一次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日