

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-059

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

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年5月17日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2023年5月17日在公司总部会议室以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《关于修订<董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格>的议案》

修订后的议案为：自2023年4月21日至2023年5月17日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格27.10元/股的85%（即23.04元/股），已触发《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正的条件。

为优化公司的资本结构，维护投资者权益，支持公司的长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交公司股东大会审议表决。向下修正后的转股价格不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“普利转债”的转股价格（27.10元/股），则“普利转债”转股价

格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正普利转债转股价格相关事宜。《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的更正公告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本更正议案重新提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。持有“普利转债”的股东应当回避表决。

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《关于变更 2023 年第二次临时股东大会召开时间及修订提案的议案》**

公司决定将 2023 年第二次临时股东大会会议召开日期由原定的 2023 年 6 月 1 日延期至 2023 年 6 月 2 日。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

2023 年第二次临时股东大会取消审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，重新审议第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于修订<董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格>的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

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十七次会议决议；  
特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 18 日