

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2023-134

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

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《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》等规则制度的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，修订了部分治理制度。

二、本次修订的制度列表

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事会专门委员会实施细则》	修订	否

上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

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