

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-160

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”）第四届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2022 年 12 月 8 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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

自 2022 年 11 月 18 日至 2022 年 12 月 8 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 45.87 元/股的 85%（即 38.99 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（45.87 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公告》的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。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过。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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议公司 2022 年第四次临时股东大会定于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14:30 在浙江省杭州市临平经济开发区新洲路 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 年第四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。

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

2022 年 12 月 8 日