

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2023-034

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

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月10日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2023年4月23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》的相关规定，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2022年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了范敏华总经理代表公司经营层所作的《2022年度总经理工作报告》，董事会认为公司经营管理层紧密围绕2022年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。

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2022年度董事会工作报告的议案》；

经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会2022年度的主要工作。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

**(三) 审议并通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；**

公司董事会审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，同时公司各独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**(四) 审议并通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》；**

出席会议的董事认真审阅了《2022 年年度报告》等资料，认为公司编制的《2022 年年度报告》全文及摘要符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告披露提示性公告》刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**(五) 审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》；**

出席会议的董事认真审阅了《2023 年第一季度报告全文》，认为公司编制的《2023 年第一季度报告全文》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**(六) 审议并通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》；**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**(七) 审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务**

### **预算报告的议案》；**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### **(八) 审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；**

公司董事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案相应修改《公司章程》中注册资本和股本总额等相应条款并办理相关工商登记变更。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### **(九) 审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经审议，公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。董事会对公司 2022 年度内部控制评价报告无异议。

本议案公司独立董事、监事会出具了相关书面意见，保荐机构海通证券股份有限公司对公司 2022 年度内部控制出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**(十) 审议并通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

经审议，2022 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该报告发表了独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了核查报告。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**(十一) 审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；**

经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**(十二) 审议并通过了《关于 2023 年对外担保额度的议案》；**

该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**(十三) 审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；**

经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司预计与关联方发生年度累计交易总金额不超过人民币 6700 万元的日常关联交易，是公司日常业务发展的需要，

审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

公司关联董事范敏华女士和周茂先生对该议案进行了回避表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

#### **（十四）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）的议案》**

经认真审阅，董事会认为公司的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **（十五）审议并通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；**

公司 2022 年年度股东大会定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）14:00 在浙江省杭州市临平经济技术开发区新洲路 78 号浙江普利药业有限公司会议室召开，审议以上部分需提交 2022 年年度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。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **（十六）审议并通过了《2022 年社会责任报告》；**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022 年社会责任报告》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **（十七）审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》；**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三、相关附件

- （一）公司第四届董事会第十五次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- （四）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日