

海南普利制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2020 年 07 月 28 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 08 月 07 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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕9095 号）同日刊登在巨潮资讯网。本议案公司独立董事出具了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

（二）审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》内容详见 2020 年 08 月 07 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

（三）审议并通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》；

公司董事会作为召集人定于 2020 年 08 月 24 日召开 2020 年第四次临时股

东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、相关附件

- （一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
 - （二）独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
 - （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告；
- 特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 08 月 07 日