

普洛药业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2013年12月9日以电话和短信方式向全体董事发出，会议于2013年12月19日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于成立上海裕缘生物医药研发有限公司的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于对控股子公司追加注册资本的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于控股子公司签订股权转让框架协议的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上三个公告具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2013年12月19日