

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2017-23

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于 2017 年 5 月 16 日以短信及电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 5 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

一、审议通过《普洛药业股份有限公司关联交易议案》

关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 6 名董事投票表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于两子公司吸收合并的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

普洛药业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日