

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2017-52

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2017年12月10日以短信及电子邮件等方式发出，会议于2017年12月21日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日