

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2018-26

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2018年8月31日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2018年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于公司转让控股子公司股权的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2018年9月11日