

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2019-02

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2019 年 2 月 25 日以短信的方式发出，会议于 2019 年 3 月 7 日下午 16:00 在公司会议室举行，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司 3 名监事及其他 4 位高管列席了会议。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《2018 年年度报告全文及摘要》（详见《2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

报告内容详见年报中“第四节、经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 370,566,842.35 元，母公司实现净利润 144,203,799.98 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司实际生产经营情况，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,178,523,492 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），剩余未分配利润留转以后年度分配，

不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 4 名董事投票表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于对下属公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，执业经验丰富。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2019 年度审计费用将提请公司 2018 年年度股东大会授权公司董事会参照其业务量确定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 4 名董事投票表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、听取独立董事述职报告。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日