

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2021-31

普洛药业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2021年8月15日以短信的方式发出。会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：

审议通过《关于在美国投资设立 CDMO 研发中心的议案》

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

2021 年 8 月 26 日