

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2022-27

普洛药业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年4月24日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2022年5月5日下午16:00以通讯表决的方式召开，本次会议由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：

（一）《关于公司回购股份方案的议案》

公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币30元/股，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。在回购价格不超过人民币30元/股的前提下，按回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为不少于6,666,667股—13,333,333股，约占公司总股本的比例不低于0.57%—1.13%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

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

2022年5月5日