

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2022-67

普洛药业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2022年11月24日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2022年12月6日下午16:00以通讯表决的方式召开，本次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。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、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

关联董事吴兴先生回避表决，由其他6名董事投票表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2022年12月6日