

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2023-25

## 普洛药业股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以短信的方式发出，会议于 2023 年 3 月 27 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开，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 6 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案：

一、审议通过《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

公司拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市普洛医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准），募集资金总规模为 15,000 万元。其中，横店资本为该产业基金的基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人，出资额为 150 万元；普洛药业为该产业基金的有限合伙人，出资额为 14,850 万元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事徐文财先生、胡天高先生和吴兴先生回避表决。

以上议案内容详见公司于同日披露的《关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号 2023-26）。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日