

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2024—07

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2024年2月24日以短信的方式发出，会议于2024年3月6日上午10:30通过现场会议的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6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《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票6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。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意票6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。

三、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意票6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。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意票6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。

八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

关联董事祝方猛、徐文财、胡天高回避表决，由其他 3 名董事投票表决。

表决结果：同意票 3 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。

九、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票 6 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。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 6 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。

十一、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 6 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。

十二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

鉴于吴兴先生已辞去公司第九届董事会董事职务，为确保公司董事会的规范运行，经公司董事会提名委员会讨论并审核，拟提名徐新良先生（个人简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 6 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。

十三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

鉴于楼云娜女士由于个人原因近日向公司提交了离职申请，公司董事会解聘其证券事务代表职务。

现聘任关键先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（个人简历见附件）。关键先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《未来三年（2024 年 - 2026 年）股东回报规划》

表决结果：同意票 6 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。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 6 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。

十七、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 6 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。

十八、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 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。

十九、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 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。

二十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 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。

二十一、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意票 6 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。

二十九、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 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

2024 年 3 月 6 日

附：个人简历

1、徐新良先生，1969 年出生，本科学历，正高级工程师。曾任普洛药业股份有限公司高级副总经理，山东普洛得邦医药有限公司董事长，普洛得邦家园有限公司执行副总经理，横店集团家园化工有限公司董事长、总经理，浙江普洛医药科技有限公司总经理兼研发中心主任，横店集团有机合成化工九厂厂长。现任普洛药业股份有限公司总经理，山东普洛汉兴医药有限公司董事长。

徐新良先生直接持有公司 110,328 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系。徐新良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经查询，徐新良先生不属于“失信被执行人”。

2、关键先生，1988 年出生，本科学历，工程师，人力资源师。曾任普洛药业股份有限公司董事长秘书、浙江普洛康裕制药有限公司行政人事部部长、浙江优胜美特医药有限公司行政人事部主持工作副部长、普洛得邦家园管理中心总经理秘书、横店集团家园化工车间技术员。现任公司董事会办公室主任、宣传与品牌部部长。