

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2019-18

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 30 日以短信的方式发出，会议于 2019 年 5 月 10 日上午 11:00 在公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 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 名监事及其他 4 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〈普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

与本员工持股计划有关联的董事祝方猛先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会实施本员工持股计划；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- （4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
- （6）授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所

需的其他必要事宜；

(7) 授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

(8) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

(9) 授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；

(10) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

与本员工持股计划有关联的董事祝方猛先生回避了本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

与本员工持股计划有关联的董事祝方猛先生回避了本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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

2019 年 5 月 10 日