

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2019—47

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于 2019 年 10 月 7 日以短信的方式发出，会议于 2019 年 10 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。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。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《2019 年第三季度报告正文和全文》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的议案》

关联董事徐文财先生回避表决，由其他 6 名董事投票表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于两家全资子公司吸收合并的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》

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 10 月 17 日