

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2019—53

普洛药业股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十八次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以短信的方式发出，会议于 2019 年 12 月 31 日下午 13:00 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买基金理财产品暨关联交易的议案》
关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生回避表决，由其他 4 名董事投票表决。
表决结果：同意票 4 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

2019 年 12 月 31 日