证券代码：000739　　证券简称：普洛药业　　公告编号：2020－28

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2020年3月13日以短信的方式发出，会议于2020年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事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：

审议通过《关于使用自有闲置资金购买基金资管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名非关联董事投票表决。）

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

2020年3月24日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn