

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2022—47

## 普洛药业股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年7月15日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2022年7月27日下午16:00在公司会议室以“现场+通讯”的方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

普洛药业股份有限公司董事会

2022年7月27日