证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2022—014
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十八次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的
形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮
件的方式发出，会议应出席董事

经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司自律监管指引第

董事会认为本次在广州、深圳、天津、成都、沈阳、合肥设立分公司符合公
司整体发展战略，满足公司发展需要。董事会同意公司设立广州、深圳、天津、
成都、沈阳、合肥分公司，并授权公司管理层相关人员办理分公司的设立登记（备
案）事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于 2022 年半年度相关事项及公司第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普
蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
4

;zßÄ:#§Å	k9Ÿ0°0
6Ñ- 9LÄ:•îÄÍ0