1 
证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2024-043 
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 
第三届董事会第九次会议决议公告 
 
 
 
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”）第三届董事
会第九次会议于 2024 年 9 月 13 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 2024 年 9 月 3 日以专人送达、电子邮件
的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 8 人，其中董事钱然
婷、马林、范小荣、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议；独立董事刘学因工作
原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事黄华生代为出席并行使表决权。会议
由董事长赖春宝先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
规定，会议合法有效。

2 
就的公告》。 
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赖春宝、杨宏伟、赖小
龙、范小荣回避表决。 
三、备查文件 
1、第三届董事会第九次会议决议； 
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 
 
特此公告。 
 
 
 
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 
2024 年 9 月 13 日