

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2021-033

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月 19 日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

基于我国养殖业发展趋势及公司战略实施需要，在原有部门设置的基础上，增设两个一级部门：市场部、战略客户部，致力于更好地完成公司中长期营销战略，强化公司营销团队和营销能力的建设，以及统筹大型养殖集团客户开发等工作，全力保障公司经营目标的实现。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 29 日

