

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铄
- 6.会议列席人员：曾培玉、段立平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，

增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币9,000.00万元（含9,000.00万元）闲置资金购买低风险的理财产品，获取额外的资金收益。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年9月3日