

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铎
- 6.会议列席人员：陈健、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《公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

《公司 2021 年半年度报告》已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2021-050）。

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。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

《公司会计政策变更公告》已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《公司 2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年半年度权益分派预案》已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1. 议案内容：

《公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露（公告编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露（公告编号：2021-054）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

《公司关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露（公告编号：2021-056、2021-057）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2021-058）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项需要，拟定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日