

**四川梓潼宫药业股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次次会议决议公告**

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：2022年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 6.会议列席人员：陈健
- 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》的相关规定。

**（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。

董事王波宇、程志鹏、黄元林因疫情防控以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》的议案**

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号2022-059)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号2022-060)。

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2022-065)。

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、黄元林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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2022-064)。

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、黄元林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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2022-066)。

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、黄元林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《关于部分募集资金投资项目延期》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号2022-067)。

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、黄元林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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号 2022-068)。

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十四次会议决议》；

(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十四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

2022 年 8 月 29 日