

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-120

四川梓潼宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2023年10月26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：2023年10月23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、邹文琦
- 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、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

- 1.议案内容：

公司根据 2023 年第三季度经营情况汇总，严格按照北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关法律法规及公司制度要求编制完成 2023 年第三季度报告。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会财务与审计委员会第十二次会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-118）。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“生产智能升级建设项目”预计达到可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://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：2023-117）。

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

《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023年10月26日