

公告编号：2016—014

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

主办券商：平安证券

四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年3月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐铄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：根据公司业务发展的需要，拟投资设立全资子公司“四川梓橦宫中药饮片有限公司（暂定名）”，注册资金：1000万元，注册地址：内江经济技术开发区。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、《四川梓橦宫药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

四川梓橦宫药业股份有限公司

