

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：2020年10月19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：2020年10月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铨
- 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、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《公司2020年三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2020年第三季度的经营情况汇总，严格按照《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——医药制造公司》等有关要求，编撰完成公司 2020 年三季度报告。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 19 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）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司 2020 年三季度报告》（公告编号：2020-078）。

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《关于调整<关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案>》议案

1.议案内容：

为顺利推进公司本次申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关工作，公司董事会根据股东大会授权将有关本次发行股票的数量以及超额配售选择权的约定调整为：“公司本次拟向不特定合格投资者发行规模不超过 1900.00 万股股票，具体发行数量由公司和主承销商根据市场情况协商后确定。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1900.00 万股。”上述议案中的其他内容不变，与本次调整存在冲突的，以本次调整内容为准。

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二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

2020年10月19日