

**四川梓潼宫药业股份有限公司**  
**第三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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年3月28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3月25日以书面通知方式发

出

- 5.会议主持人：唐铨
- 6.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。

董事王波宇、程志鹏因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于拟出售老厂闲置资产》的议案**

- 1.议案内容：

公司于 2015 年整体搬迁至内江经济技术开发区新厂区，原内江市市中区乐贤镇黄荆坝老厂闲置至今。鉴于内江市城市规划建设需要，结合公司的战略发展规划，公司拟以评估价值人民币 1,601.51 万元处置老厂土地使用权和房屋所有权。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司出售资产的公告》（公告编号：2022-008）。

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《关于任免企业生产负责人》的议案

1.议案内容：

公司原生产负责人张义发同志已临近退休年龄，根据公司发展规划及生产管理需要，经公司总经理提议：拟免去张义发同志生产负责人职务，任命制造总监杨利俊同志为公司生产负责人。

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九次会议决议》；

（二）《资产评估报告》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日