

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2023-014

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铎
- 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、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《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据公司整体经营规划，拟增加生产、销售口服溶液的经营范围，同时修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2023年3月27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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年4月12日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-017）。

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十八次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023年3月27日