

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-081

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《激励

计划》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，拟确定2024年7月19日为预留限制性股票授予日，向15名激励对象共授予限制性股票60.00万股，授予价格为2.86元/股。具体内容详见公司于2024年7月23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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》

1.议案内容：

为了更高效的利用募集资金，并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度出发，经公司综合审视、论证项目实际情况、结合中长期发展规划及市场需求情况等，公司拟变更部分募投项目实施方式及项目延期。具体内容详见公司于2024年7月23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《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-088）。

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四届董事会第六次会议决议》；

（二）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议决议》；

（三）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日