

四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2015年11月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事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《关于因公司变更注册地址而修改<公司章程>的议案》。

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。

2、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

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七次会议决议》

特此公告。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董 事 会

2015年11月18日