

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：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川梓潼宫药业股份有限公司章程》的规定。

（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《关于收购控股子公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，为进一步整合资源、加强企业管控，公司拟以自有资金收购内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有的公司控股子公司四川梓潼宫投资有限公司40%的股权。本次收购完成后，公司将持有四川梓潼宫

投资有限公司 100%的股权，四川梓潼宫投资有限公司将成为公司全资子公司。

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六次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 26 日