

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日以书面通知方式发出
- 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《公司关于使用募集资金向控股子公司昆明梓潼宫全新生物制药有限公司增资实施募投项目》议案

1.议案内容：

《公司关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》已于

2021年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2021-062）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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五次会议决议》；

（二）《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021年9月13日