

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2021-086

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面通知方式发出

5.会议主持人：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。

董事王波宇、程志鹏因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司关于拟终止磷酸奥司他韦干混悬剂研发项目》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司关于终止磷酸奥司他韦干混悬剂研发的公告》（公告编号：2021-088）。

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《关于变更公司<营业执照>企业类型》议案

1.议案内容：

鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市，公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司。现公司拟将营业执照中公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。拟提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记相关事项。

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。

## （三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2021-091) 和《公司章程》(公司编号: 2021-093)。

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。

#### (四) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容:

因公司已在北京证券交易所上市, 根据《北京证券交易所上市规则(试行)》、《北京证券交易所公司持续监管办法(试行)》等有关规定, 修订《公司股东大会议事规则》的部分条款, 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《公司股东大会议事规则》(公告编号: 2021-094)。

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。

#### (五) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容:

因公司已在北京证券交易所上市, 根据《北京证券交易所上市规则(试行)》、《北京证券交易所公司持续监管办法(试行)》等有关规定, 修订《公司董事会议事规则》的部分条款, 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《公司董事会议事规则》(公告编号: 2021-095)。

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。

#### (六) 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司对外担保管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-097）。

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。

#### (七) 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司对外投资管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-098）。

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司关联交易管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-099）。

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。

(九) 审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司规范与关联方资金往来的管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2021-100）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、

《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司投资者关系管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-101）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司信息披露事务管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-102）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司董事会秘书工作细则》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司董事会秘书工作细则》（公

告编号：2021-103)。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<公司募集资金专项管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司募集资金专项管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司募集资金专项管理制度》（公告编号：2021-104）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<公司年度信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司年度信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司年度信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-105）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司承诺管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2021-106）。

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。

(十六) 审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司利润分配管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-107）。

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。



(十七) 审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，修订《公司独立董事工作制度》的部分条款，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-108）。

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。

(十八) 审议通过《关于制订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》等有关规定，制订《公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-109）。

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。

(十九) 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置》议案

1.议案内容：

为适应公司快速发展的需要，进一步优化管理流程，提高工作效率，现拟将

公司内部管理机构设置调整为：董事会办公室、审计监察部、财务部、研发部、行政信息部、人力资源部、药物警戒部、质保部、质控部、市场品牌部、销售部、客户服务部、采购部、生产部、工程设备部、物流部，共计 16 个职能部门。

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。

(二十) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-092）。

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)《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二)《四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日