

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-104

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四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：2024年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 6.会议列席人员：易晓琦
- 7.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。

董事程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

- 1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-106）。

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四届董事会第八次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日