

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年6月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事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《关于公司对外投资的议案》。

议案内容：公司为贯彻落实党和国家扶贫政策，积极响应四川省第十一次党代会“坚决打赢脱贫攻坚战”的会议精神和内江市市中区区委、区政府“助贫富村”的倡议，秉承公司“奉献社会、发展自己”的企业精神，公司拟与四川华玉车辆板簧有限公司、四川东林矿山运输机械有限公司、陈永宁、乔星玮、段毅、何建、项祖梅、孙精、唐瑗、唐伟、付海波共同出资设立参股公司“内江市市中区竹苑生态农业有限公司（暂定名）”，旨在通过产业扶贫的方式，帮助四川省级旅游扶贫村内江市市中区朝阳镇黄桷桥村脱贫致富。注册资金：1000万元，注册地址：内江市市中区朝阳镇黄桷桥村7社。

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十五次会议决议》

特此公告。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董 事 会

2017年6月13日

