

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2018年3月12日以电子邮件等方式发出。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《公司2017年度总经理工作报告》。

议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》，公司总经理向董事会汇报了2017年度公司运营管理情况。

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。

2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》，公司董事会对2017年度的工作进行总结，并对2018年的工作进行了战略性布局。

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。

3、审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会根据 2017 年经营情况汇总，严格按照全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，编撰完成公司 2017 年度报告及摘要。

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。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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。

5、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司按照《会计准则》等相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制 2018 年度财务预算。

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。

6、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司实际经营情况和现金流量情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司计划实施 2017 年度利润分配。

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。

7、审议通过《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。利润表新增的“其他收益”项目，公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日及以后收到的政府补助采用未来适用法处理；利润表新增的“资产处置收益”项目，公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定进行处理。

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。

9、审议通过《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司薪酬管理制度》，公司对董事、监事、高级管理人员2017年度的履职情况进行了考核，并对2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬进行了确认。

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。

10、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司整体经营规划，拓展公司上游产业链，公司拟增加中药材种植和销售的经营范围，同时对《公司章程》中的相关条款进行修改。

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。

11、审议通过《关于聘任李云先生为公司营销中心总经理的议案》。

议案内容：经公司总经理陈燕女士提名，公司董事会拟聘任公司董事、副总

经理李云先生兼任公司营销中心总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决情况：6 票赞成(关联董事李云回避表决)，占全体投票董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

12、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 25 日召开公司 2017 年度股东大会。

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、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日