

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020年12月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铨
- 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。

董事王波宇、程志鹏因新冠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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年1月6日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事2名。拟选举第二届董事会董事唐铄、陈燕、李云、王波宇、曾培玉继续为第三届董事会董事候选人，任期三年。拟选举第二届董事会独立董事程志鹏、段小群继续为第三届董事会独立董事候选人，任期三年。

上述董事、独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事、独立董事任职资格。

2. 议案表决结果：

1) 《提名唐铄为第三届董事会董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2) 《提名陈燕为第三届董事会董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3) 《提名李云为第三届董事会董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4) 《提名王波宇为第三届董事会董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5) 《提名曾培玉为第三届董事会董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6) 《提名程志鹏为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7) 《提名段小群为第三届董事会独立董事候选人》

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《关于调整〈关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案〉》议案

1. 议案内容：

为顺利推进公司本次申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关工作，公司董事会拟将有关本次发行股票的发行方式与发行价格的约定由“本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次股票发行价格不低于每股 7.00 元人民币。”调整为：“本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次股票发行价格不低于每股 13.50 元人民币。”上述议案中的其他内容不变。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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二届董事会第二十六次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 21 日