

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铨
- 6.会议列席人员：蒋晓风、何永刚、叶霖松
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已由2021年第一次临时股东大会选举产生，公司董事会

拟选举唐铄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。

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）审议通过《关于聘任陈燕女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，公司董事会拟续聘陈燕女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。

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）审议通过《关于聘任李云先生为公司常务副总经理》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会拟续聘李云先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈健先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会拟续聘陈健先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈健先生为公司研发总监》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会拟续聘陈健先生兼任公司研发总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

（六）审议通过《关于聘任曾培玉女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，公司董事会拟续聘曾培玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

(七) 审议通过《关于聘任段立平女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

经总经理提名，公司董事会拟续聘段立平女士为公司财务负责人、财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

(八) 审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会战略委员会，拟推举唐铄先生为战略委员会主席，程志鹏先生和段小群女士为战略委员会委员。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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。

(九) 审议通过《关于选举第三届董事会财务与审计委员会委员》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会财务与审计委员会，拟推举段小群女士为财务与审计委员会主席，陈燕女士和程志鹏先生为财务与审计委员会委员。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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) 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名委员会，拟推举程志鹏先生为提名委员会主席，唐铄先生和段小群女士为提名委员会委员。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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。

(十一) 审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会薪酬与考核委员会，拟推举段小群女士为薪酬与考核委员会主席，李云先生和程志鹏先生为薪酬与考核委员会委员。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止

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

1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021年1月7日