

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月9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：2021年2月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 6.会议列席人员：何永刚、陈健、段立平
- 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《公司2020年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报了2020年度公司运营管理情况。

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《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对董事会 2020 年度的工作进行总结，并对 2021 年的工作进行了战略性布局，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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《公司 2020 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）已于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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。

## （四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2020 年度经营情况和财务状况，编制了 2020 年度财务决算报告。

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。

#### （五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2021 年度公司发展目标和 2021 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2021 年度财务预算报告。

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。

#### （六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-012）。

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。

(七) 审议通过《关于更正 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的财务报告进行了更正。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-018）、《公司关于 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-019）、《公司关于 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-020）、《公司关于 2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-021）。

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。

(八) 审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司目前正处于新三板精选层申报过程中，根据《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答（一）》的指导意见：发行人在申报受理后至进入精选层前原则上不应提出分派股票股利或资本公积转增股本的方案。故，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（九）审议通过《关于继聘 2021 年度审计机构》议案

1.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 2021 年度审计机构。

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。

（十）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《关于四川梓潼宫药业股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2021]7-37 号）。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于四川梓潼宫药业股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

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《关于确定公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方

## 案》议案

### 1.议案内容：

公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十二）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 2 日召开公司 2020 年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

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三届董事会第二次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 10 日