

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-011

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年1月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐铄
- 会议列席人员：陈健
- 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》的相关规定。

#### （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《关于全资子公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的“十四五”发展战略规划，公司拟进一步拓展中医药板块业务，

计划在现有中药材产品类别不断完善，中药材产品研发进度符合预期的基础上，进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药材产品研发和生产。因此，公司拟通过全资子公司四川梓潼宫投资有限公司使用自有资金 2,800.00 万元，以增资方式对外投资，控股内江市市中区竹苑生态农业有限公司，持股 73.68%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《全资子公司对外投资公告》（公告编号:2024-013）。

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《关于变更<药品生产许可证>的议案》

1.议案内容：

因公司受托生产控股子公司昆明梓潼宫全新生物制药有限公司清肠通便胶囊的受托有效期于 2023 年 12 月 31 日到期。根据公司及昆明梓潼宫未来的生产经营规划，公司及昆明梓潼宫产品共同使用前提取处理车间，公司拟变更《药品生产许可证》，核减该受托生产事项。

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四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

2024年1月29日