

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2025-009

四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 6.会议列席人员：易晓琦
- 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、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于生产车间二期建设项目的议案》

- 1.议案内容：

为确保公司新药品种顺利投产，发展特色生产线，提升企业核心竞争力和可持续发展能力，公司拟启动生产车间二期建设项目。本项目预计建设期为 12 个月，预计总投资为 8261 万元，其中建设投资 7181 万元，铺底流动资金 1080 万元。资金来源为公司自有资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议和第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》

（三）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 13 日