

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铄
- 6.会议列席人员：曾培玉、段立平、陈健
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川梓潼宫药业股份有限公司章程》的规定。

（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《四川梓潼宫药业股份有限公司2018年三季度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年三季度经营情况汇总，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司2018年第三季度报告内容与格

式模板》等有关要求，编撰完成公司 2018 年三季度报告，提请公司董事会审议。

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五次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日