

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年3月26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3月19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：陈健、段立平、曾培玉
- 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2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报了2019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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长对董事会 2019 年度的工作进行总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局，形成了《公司 2019 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 2019 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 3 月 27 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，公告编号：2020-039、040。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《会计准则》等相关规定要求，结合公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制了 2019 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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《会计准则》等相关规定要求，结合 2020 年度公司发展目标和 2020 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2020 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《公司 2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度权益分派预案》已于 2020 年 3 月 27 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，公告编号：2020-041。

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《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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 2020 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。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

《公司会计政策变更公告》已于 2020 年 3 月 27 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，公告编号：2020-042。

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《关于重新确认公司最近三年关联交易事项》议案

1.议案内容：

《关于重新确认公司最近三年关联交易事项的公告》已于 2020 年 3 月 27 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，公告编号：2020-043。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈燕、李云回避表决。

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《关于确定公司 2020 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 2020 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。

(十一) 审议通过《关于选举战略委员会委员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作规则》的规定，对第二届董事会战略委员会委员进行重新选举。选举唐铄、程志鹏、段小群担任战略委员会委员，并推举唐铄担任战略委员会主席。任职期限自本议案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。

(十二) 审议通过《关于选举财务与审计委员会委员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层

挂牌规则（试行）》等业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》、《财务与审计委员会工作规则》的规定，对第二届董事会财务与审计委员会委员进行重新选举。选举段小群、程志鹏、陈燕担任财务与审计委员会委员，并推举段小群担任财务与审计委员会主席。任职期限自本议案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。

（十三）审议通过《关于选举提名委员会委员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作规则》的规定，对第二届董事会提名委员会委员进行重新选举。选举程志鹏、唐铄、段小群担任提名委员会委员，并推举程志鹏担任提名委员会主席。任职期限自本议案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。

（十四）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层

挂牌规则（试行）》等业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，对第二届董事会薪酬与考核委员会委员进行重新选举。选举段小群、李云、程志鹏担任薪酬与考核委员会委员，并推举段小群担任薪酬与考核委员会主席。任职期限自本议案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。

（十五）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 17 日召开公司 2019 年度股东大会。

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二十次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日