

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月11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10月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铎
- 6.会议列席人员：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《关于提名公司董事候选人》议案

- 1.议案内容：

公司董事陈燕女士因个人原因辞去公司董事职务，公司董事长唐铎先生提名公司财务总监段立平女士为公司董事候选人。上述议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

相关内容详见公司 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-069）和《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理陈燕女士因个人原因辞职公司总经理职务。经公司董事长唐铎先生提名，公司董事会拟免去李云先生常务副总经理职务，聘任李云先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自本次董事会审议通过之日生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

相关内容详见公司 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-069）和《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程志鹏、段小群对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据本次董事会审议事项需要，拟定于 2021 年 10 月 27 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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，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三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 11 日