

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2023-115

## 四川梓橦宫药业股份有限公司

### 2023年第五次临时股东大会决议公告

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：2023年10月20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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐铨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,958,273 股，占公司有效表决权股份总数的 37.5856%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0070%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-103）及《公司章程》（公告编号：2023-104）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,958,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

### （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-105）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,958,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-106）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,958,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## （四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-111）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,958,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 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。

## (五) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,958,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：祁冬、江丽

(三) 结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《四川梓潼宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》;
- (二)《上海天璇律师事务所关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日