

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-100

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25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：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、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》的相关规定。

##### （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。

## （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《关于修订〈董事会财务与审计委员会工作细则〉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《董事会财务与审计委员会工作细则》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《董事会财务与审计委员会工作细则》（公告编号：2023-108）。

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。

#### （四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》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《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-110）。

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。

#### （五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2023-109)。

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。

#### (六) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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《董事会战略委员会工作细则》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《董事会战略委员会工作细则》(公告编号: 2023-107)。

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。

#### (七) 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 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 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运行, 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 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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2023-113）。

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三届董事会第二十三次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日