

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-001

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐铄先生主持会议
- 6.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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举唐铄先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会已由2023年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举唐铄先生继续担任公司第

四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号:2024-003）。

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《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，选举唐铄、王波宇、程志鹏为公司第四届董事会战略委员会委员，其中唐铄担任召集人（主任委员），负责主持战略委员会工作。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2024-004）。

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）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，选举马毅、程志鹏、

李云为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事马毅担任召集人（主任委员），负责主持提名委员会工作。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于2024年1月2日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2024-004）。

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《关于选举公司第四届董事会财务与审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由2023年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会财务与审计委员会工作细则》等相关规定，选举黄元林、马毅、唐铄为公司第四届董事会财务与审计委员会委员，其中会计专业的独立董事黄元林担任召集人（主任委员），负责主持财务与审计委员会工作。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于2024年1月2日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2024-004）。

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《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由2023年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，选举程志鹏、黄元林、曾培玉为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事程志鹏担任召集人（主任委员），负责主持薪酬与考核委员会工作。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。具体内容详见公司于2024年1月2日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2024-004）。

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《关于聘任李云先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘李云先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年1月2日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号:2024-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提名委员会同意聘任李云先生为公司总经理。

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《关于聘任陈健先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘陈健先生

担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号:2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会同意聘任陈健先生为公司副总经理。

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。

#### （八）审议通过《关于聘任曾培玉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘曾培玉女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号:2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会同意聘任曾培玉女士为公司董事会秘书。

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。

#### （九）审议通过《关于聘任易晓琦女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，聘任易晓琦女士担任公司财务总监，担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会同意聘任易晓琦女士为公司财务负责人；

公司董事会财务与审计委员会同意聘任易晓琦女士为公司财务负责人。

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

《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日