

四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐铎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于四川梓橦宫药业股份有限公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 1 月 6 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届董事会由 7 名董事组成，拟选举第一届董事会董事唐铎、陈燕、李云、李威、李金洲、王波宇、赵政伟为第二届董事会董事候选人，任期三年。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《关于拟注销全资子公司四川梓橦宫中药饮片有限公司的议案》。

议案内容：现根据公司整体经营规划，为降低管理成本、提高运营效率、优化公司资产结构，公司拟对全资子公司四川梓橦宫中药饮片有限公司进行注销。公

司将通过变更《药品生产许可证》生产范围的方式，增加中药饮片生产项目。近日，公司已收到由四川省食品药品监督管理局颁发的增加了中药饮片、中药饮片（直接口服饮片）生产范围的新版《药品生产许可证》。鉴于四川梓潼宫中药饮片有限公司的经营业务尚未开展，不存在未履行的业务合同，故此次注销行为不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《关于变更四川梓潼宫药业股份有限公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司整体经营规划，公司已通过变更《药品生产许可证》生产范围的方式，增加中药饮片生产项目，并于近日收到由四川省食品药品监督管理局颁发的增加了中药饮片、中药饮片（直接口服饮片）生产范围的新版《药品生产许可证》。公司拟对营业执照经营范围进行变更，增加中药饮片生产、销售的经营范围。同时，对《公司章程》中的相关条款进行修改。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4、审议通过《关于召开四川梓潼宫药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据本次董事会审议事项需要，拟定于2018年1月6日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2017年12月20日