

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年7月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铨
- 6.会议列席人员：曾培玉
- 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《关于购买专利技术》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司的科研能力，加强校企合作，公司拟以人民币1000.00万元自有资金向四川省中医药科学院购买马甲子相关专利技术。（最终金额以签

署的合同为准)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李威因个人原因弃权投票。

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《关于出售参股公司股权暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将持有的内江市市中区竹苑生态农业有限公司（以下简称“目标公司”）19%的股权（公司认缴出资人民币 190.00 万元，占目标公司注册资本的 19.00%）全部转让给自然人陈永宁，转让价格暂定为人民币 190.00 万元。（最终转让价格以签署的《股权转让协议》为准）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈燕回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为参股公司提供借款的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》和《四川梓潼宫药业股份有限公司关于为参股公司提供借款的公告》，公告编号：2019-001、002。

因公司总经理陈燕与参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司法定代表人、总经理陈永宁为直系亲属，故追认此次借款事项为关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈燕回避表决。

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二届董事会第十次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 23 日