

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20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：陈健、段立平、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《公司2020年一季度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2020年一季度经营情况汇总，严格按照《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——医药制造公司》等有关要求，编撰完成公司 2020 年一季度报告，提请公司董事会审议。

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《关于签署研发合同》议案

1.议案内容：

为进一步拓宽公司产品线，提升公司的综合竞争力，公司拟与山东百诺医药股份有限公司签署《磷酸奥司他韦胶囊技术委托开发合同》、《磷酸奥司他韦干混悬剂技术委托开发合同》。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年期间，公司与内江兴隆村镇银行股份有限公司大千支行（以下简称“内江兴隆村镇银行”）和国药控股内江有限公司（以下简称“国控内江公司”）签订了四份三方《委托贷款借款合同》，公司通过内江兴隆村镇银行借款给国控内江公司，其中三份已于 2018 年 7 月 29 日到期。2018 年 8 月 7 日，公司董事、常务副总经理李云先生接受国控内江公司的聘请成为其外部董事，国控内江公司因此于该日起成为公司的关联方。鉴于公司 2018 年 4 月 18 日与内江兴隆村镇银行和国控内江公司签订的三方《委托贷款借款合同》2018 年 10 月 17 日才到期，

故追认该笔交易为偶发性关联交易，借款金额 500.00 万元，2018 年 8 月 7 日至 2018 年 10 月 17 日实收利息 4.72 万元。

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：

关联董事李云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司于近日收到李威先生的辞职报告。李威先生因个人原因辞去公司董事、研发总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李威先生关于辞去研发总监的申请将在本次董事会审议通过后生效，李威先生关于辞去董事的申请将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 5 名，独立董事 2 名。现提名公司董事会秘书曾培玉女士为公司董事候选人。任职期限至第二届董事会届满之日止，并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效。

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：

关联董事李威回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司研发总监》议案

1.议案内容：

公司于近日收到李威先生的辞职报告。李威先生因个人原因辞去公司董事、研发总监职务。经公司总经理陈燕女士提名，公司董事会拟聘任副总经理陈健先生兼任研发总监。任职期限至第二届董事会届满之日，自本次董事会审议通过之

日生效。

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：

关联董事李威回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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二届董事会第二十一次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日