

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-022

四川梓潼宫药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铎
- 6.会议列席人员：陈健、蒋晓风、何永刚、叶霖松
- 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。

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《公司2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报了 2022 年度公司运营管理情况。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对董事会 2022 年度的工作进行总结，并对 2023 年的工作进行了战略性布局，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-029)。

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。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-024)。

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。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。

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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2023 年度公司发展目标和 2023 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2023 年度财务预算报告。

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。

(七) 审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程志鹏、黄元林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事程志鹏、黄元林对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司2022年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-028)。

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。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-027)。

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。

（十二）审议通过《关于确定公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2023 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程志鹏、黄元林对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十三）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于 2023 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-032）。

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。

（十四）审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号:2023-031）。

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。

（十五）审议通过《公司回购股份方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号:2023-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程志鹏、黄元林对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十六）审议通过《关于增加及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号:2023-034）、《控股子公司管理制度》（公告编号：2023-035）、《媒体采访和投资者调研接待管理制度》（公告编号：2023-036）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-037）、《内部控制制度》（公告编号：2023-038）。

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。

(十七) 审议通过《公司 2023 年一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年一季度报告》(公告编号:2023-040)。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-039)。

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

(一)《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

(二)《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023年4月26日