

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-083

四川梓潼宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、保荐代表人平安证券邹文琦
- 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。

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2023年半年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年半年度的经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定和要求，编撰完成公司 2023 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023-086）。

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《2023 年半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：

公司根据 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-087）。

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。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率,在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下,公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等,期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号 2023-088)。

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。

(四)审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容:

公司拟在中国建设银行股份有限公司内江东兴支行开立募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》,以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。新开立的募集资金专户主要用于生产智能建设项目募集资金的存储和使用。

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二十二次会议决议》;

(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二十二

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8月23日