

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2018年4月16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，会议由董事长唐铄先生主持。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《四川梓橦宫药业股份有限公司2018年一季度报告》。

议案内容：公司董事会根据2018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（试行）》等有关要求，编撰完成公司2018年一季度报告。

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、《四川梓橦宫药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018—021

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日