

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：2020年8月14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8月7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
- 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年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2020年半年度的经营情况汇总，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 年半年度报告，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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

《公司会计政策变更公告》已于 2020 年 8 月 17 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，公告编号：2020-070。

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《公司内部控制的自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司编制了《内部控制的自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2020]7-773 号）。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 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《公司内部控制的鉴证报告》。

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二十二次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020年8月17日