

**四川梓潼宫药业股份有限公司**  
**第三届董事会第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：2022年4月29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：2022年4月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐铄
- 6.会议列席人员：陈健
- 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、程志鹏因疫情防控以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29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年第一季度报告》(公告编号2022-032)。

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十一次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022年4月29日