

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-012

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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：2024年1月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司的“十四五”发展战略规划，公司拟进一步拓展中医药板块业务，计划在现有中药材产品类别不断完善，中药材产品研发进度符合预期的基础上，

进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药材产品研发和生产。因此，公司拟通过全资子公司四川梓潼宫投资有限公司使用自有资金 2,800.00 万元，以增资方式对外投资，控股内江市市中区竹苑生态农业有限公司，持股 73.68%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《全资子公司对外投资公告》（公告编号:2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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四届监事会第二次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日