

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-124

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12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：易晓琦
- 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、部门规章、规范性文件和《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。

董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-127）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会财务与审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-128）。

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，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《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

1.议案内容：

为适应公司快速发展的需要，进一步优化管理流程，规范公司运营管理，提高工作效益，拟调整公司内部管理机构设置为：董事会办公室、审计监察部、运

营管理部、研发及商务拓展部、财务部、行政信息部、人力资源部、药物警戒部、质保部、质控部、市场品牌部、营销中心、营销管理中心、采购部、生产部、工程设备部、物流部，共计 17 个职能部门。

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，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述部分议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-126）

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，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）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会财务与审计委员会第六次会议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日